

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

## Success Dragon International Holdings Limited

### 勝龍國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1182)

### 供股股份之申請情況

#### 及

### 補償安排涉及之未獲認購供股股份數目

茲提述勝龍國際控股有限公司日期為二零二二年五月二十七日之供股章程（「**供股章程**」），內容有關按於記錄日期每持有兩(2)股股份獲發三(3)股供股股份之基準進行供股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

### 供股股份之申請情況

根據供股提呈發售之供股股份總數為209,711,740股（「**發售股份**」）。董事會宣佈，於二零二二年六月十三日（星期一）下午四時正（即最後接納時限），本公司已接獲合共11份有效申請，涉及合共75,168,569股供股股份（約相當於發售股份之35.8%）。根據不可撤回承諾，柳先生及Stone Steps已分別認購彼等獲暫定配發之45,178,041股及12,225,000股供股股份。餘下134,543,171股未獲認購供股股份（約相當於發售股份之64.2%）將按補償安排處理。

### 補償安排

根據上市規則第7.21(1)(b)條，本公司已作出安排，透過向承配人提呈發售未獲認購供股股份的方式出售未獲認購供股股份，使因供股而獲要約之相關不行動股東受益。

本公司已委任配售代理於最後接納時限後按盡力基準向承配人配售未獲認購供股股份，而淨收益將按下文所載方式支付予該等不行動股東。

配售代理將按盡力基準在不遲於二零二二年六月二十日(星期一)下午四時正促使收購方(並非股東)以不低於認購價的價格認購所有(或盡可能最多的)該等未獲認購供股股份。淨收益，即從配售事項所變現金額較(i)該等供股股份之認購價；及(ii)配售代理開支(包括任何其他相關成本及開支)總額之任何溢價，將按下文所載方式按比例(向下約整至最接近之仙位後)支付予該等不行動股東：

- (a) 如未繳股款權利於失效時由暫定配額通知書代表，則付予名字及地址列於暫定配額通知書之人士；及
- (b) 如未繳股款權利於失效時以香港中央結算(代理人)有限公司之名義登記，則付予作為該等未繳股款權利於中央結算系統的持有人的實益持有人(透過彼等各自的中央結算系統參與者)。

如上述應付予不行動股東之淨收益：(i)金額超過100港元，則全數將支付予彼等；或(ii)如金額等於或少於100港元，則將撥歸本公司所有。

包銷商將根據包銷協議之條款承購補償安排項下之任何未售出未獲認購供股股份。

供股結果公告預期將於二零二二年六月二十四日(星期五)在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.successdragonintl.com](http://www.successdragonintl.com))刊發。

承董事會命

**Success Dragon International Holdings Limited**

**勝龍國際控股有限公司**

主席、行政總裁兼執行董事

**丁磊**

香港，二零二二年六月十五日

於本公告日期，執行董事為丁磊先生及鄧剛慧女士；而獨立非執行董事為鄧有高先生、黃志恩女士及莊樂文先生。

全體董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。