

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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的邀請或要約。



Vixtel Technologies Holdings Limited

飛思達科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1782)

**按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份
獲發一(1)股供股股份之基準進行供股的結果**

本公司之財務顧問



RAINBOW CAPITAL (HK) LIMITED
泓博資本有限公司

供股之包銷商



茲提述飛思達科技控股有限公司（「本公司」）日期為2022年5月26日有關供股的供股章程（「供股章程」）。除另有指明者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有先決條件已獲達成且包銷商並無於最後終止時限前終止包銷協議。因此，包銷協議及供股於2022年6月13日（星期一）下午四時正成為無條件。

於2022年6月10日(星期五)下午四時正(即最後接納時限)，(i)已接獲合共15份暫定配額通知書項下暫定配額的有效接納，涉及合共239,389,172股供股股份，相當於根據供股可供認購總數254,000,000股供股股份約94.2%；及(ii)已接獲合共4份額外申請表格項下額外供股股份的有效申請，涉及合共84,290,785股額外供股股份，相當於根據供股可供認購總數254,000,000股供股股份約33.2%。

合共已接獲19份有效接納及申請，涉及暫定配額通知書及額外申請表格項下合共323,679,957股供股股份，相當於根據供股可供認購總數254,000,000股供股股份約127.4%。

根據上述結果，供股獲超額認購69,679,957股供股股份，相當於根據供股可供認購總數254,000,000股供股股份約27.4%。

額外供股股份

鑒於上述對暫定配額通知書項下暫定配額的有效接納，14,610,828股供股股份(相當於總數254,000,000股供股股份約5.8%)為根據額外申請表格可供認購。該額外供股股份數目不足以滿足額外申請表格項下合共84,290,785股額外供股股份的所有有效申請。

額外供股股份已根據供股章程「董事會函件－供股－申請額外供股股份並繳付股款」一節所載的原則分配。鑒於根據額外申請表格可供認購的額外供股股份數目僅佔有效申請的合共84,290,785股額外供股股份約17.3%，故已參考每份申請下所申請的額外供股股份數目，在實際可行情況下盡量按比例(約17.3%)及以公平公正基準向申請額外供股股份的合資格股東分配14,610,828股供股股份。僅參考所申請額外供股股份數目但並無參考透過暫定配額通知書申請認購的供股股份或合資格股東持有的現有股份數目。此外，概不會優先處理補足碎股至完整買賣單位之申請。

包銷協議

根據包銷協議的條款，由於所有供股股份已於供股中透過暫定配額通知書及額外申請表格獲承購，故包銷商無須認購及／或促使認購任何供股股份，且包銷商於包銷協議項下有關未獲承購股份的責任已獲全面解除。

所得款項用途

供股所得款項總額約為139.7百萬港元，而經扣除專業費用及所有其他相關開支後，供股所得款項淨額估計約為138.0百萬港元。本公司將按供股章程「所得款項擬定用途」一節所載的所得款項擬定用途動用供股所得款項淨額。

本公司股權架構

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權架構載列如下：

股東名稱	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	已發行股份數目	概約%	已發行股份數目	概約%
鳳凰財富 (附註1)	379,810,000	74.8	569,715,000	74.8
公眾股東	128,190,000	25.2	192,285,000	25.2
總計	<u>508,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>762,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 鳳凰財富為一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，由杜力先生全資擁有。

根據配發結果，鳳凰財富將有權獲得189,905,000股供股股份並於合共569,715,000股股份中擁有權益，即緊隨供股完成後本公司已發行股本總額約74.8%。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除鳳凰財富外，概無其他人士擁有本公司已發行股本總額10%或以上的權益。因此，本公司始終遵守公眾持股量規定。

寄發股票

所有繳足股款供股股份之股票將於2022年6月20日(星期一)以普通郵遞方式寄至相關申請人之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

聯交所上市委員會已批准供股股份上市及買賣。預期繳足股款供股股份將於2022年6月21日(星期二)上午九時正開始於聯交所買賣。

碎股買賣安排

為便於股份之碎股(如有)進行買賣，本公司已委任偉祿亞太證券有限公司以竭誠基準在市場上為股份碎股按有關市價買賣提供對盤服務。有意利用是項服務出售彼等之股份碎股或湊足至一手完整買賣單位之股份碎股持有人可自2022年6月21日(星期二)上午九時正起至2022年7月13日(星期三)下午四時正(包括首尾兩日)期間內致電偉祿亞太證券有限公司－客戶服務部(地址為香港中環康樂廣場1號怡和大廈24樓2402室或致電(852) 3755 5888)。股份碎股持有人務請注意，概不保證可就買賣股份碎股成功對盤。任何股東如對碎股安排有任何疑問，應諮詢其本身之專業顧問。

承董事會命
飛思達科技控股有限公司
主席兼執行董事
石志敏

香港，2022年6月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事石志敏先生；非執行董事管海卿先生；以及獨立非執行董事楊敏先生、胡建軍先生及汝婷婷女士。