

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之內容概不負責，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分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)

按於記錄日期每持有兩(2)股股份 可獲發三(3)股供股股份之基準 進行供股之結果

茲提述勝龍國際控股有限公司(「**本公司**」)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)股股份可獲發三(3)股供股股份之基準進行供股，以及本公司日期為二零二二年六月十五日的公告，內容有關(其中包括)補償安排涉及之未獲認購供股股份數目。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。

供股結果、補償安排及包銷協議

董事會欣然宣佈，配售協議及包銷協議所載之所有條件已獲達成，且配售代理及包銷商各自並無終止配售協議及包銷協議，供股已於二零二二年六月二十日(星期一)成為無條件。

供股項下發售的供股股份總數為209,711,740股(「**發售股份**」)。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(佔發售股份之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(相當於發售股份之約64.2%)將取決於補償安排。

於二零二二年六月二十日(星期一)下午四時正(即配售未獲認購供股股份的最後時限)，並無未獲認購供股股份獲成功配售予承配人。因此，並無根據補償安排可向不行動股東分派之淨收益金額。

由於供股股份及配售事項認購不足，有合共134,543,171股未獲承購供股股份(佔發售股份之約64.2%)。根據包銷協議條款，柳先生已指定Stone Steps承購所有134,543,171股未獲承購供股股份。根據柳先生包銷(並由Stone Steps所承購)的134,543,171股未獲承購供股股份，連同柳先生及Stone Steps已認購獲暫定配發之45,178,041股及12,225,000股供股股份，柳先生及Stone Steps所持有的股份總數相當於供股完成後本公司經擴大已發行股本約65.9%。

供股籌集所得款項總額約為71.3百萬港元，而扣除相關開支後的供股所得款項淨額約為66.5百萬港元。誠如供股章程所披露，本公司擬將供股所得款項淨額透過建設新廠房以擴大其現有業務營運以發展其業務。

供股對本公司股權架構的影響

下表載列本公司緊接及緊隨供股完成(「**完成**」)後之股權架構，假設除供股外直至完成時並無新發行或購回股份：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
柳先生	30,118,694	21.6%	75,296,735	21.6%
Stone Steps (附註1) (附註2)	8,150,000	5.8%	154,918,171	44.3%
柳先生及與其一致行動或 推定與其一致行動之人士	38,268,694	27.4%	230,214,906	65.9%
其他公眾股東	101,539,133	72.6%	119,304,661	34.1%
總計	139,807,827	100.0%	349,519,567	100.0%

附註：

1. Stone Steps由本公司主要股東柳先生全資及實益擁有。
2. 根據包銷協議條款，柳先生已指定Stone Steps承購所有134,543,171股未獲承購供股股份。
3. 上表所載若干數字及百分比已作湊整。

寄發股票

繳足股款供股股份之股票預期將於二零二二年六月二十七日(星期一)之前以平郵方式寄往有權收取者，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣供股股份

繳足股款供股股份將預期於二零二二年六月二十八日(星期二)上午九時正於聯交所開始買賣。

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，二零二二年六月二十四日

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。