

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份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、購買或認購任何證券的邀請或要約。



CHINA FORDOO HOLDINGS LIMITED

中國虎都控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2399)

根據一般授權發行新股份

於2022年7月13日（聯交所交易時段後），本公司與認購人訂立認購協議，據此，認購人已有條件同意認購及本公司已有條件同意配發及發行按每股認購股份0.550港元之價格合共120,000,000股新股份。

認購人及彼之最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三方。認購股份將根據一般授權配發及發行。

120,000,000股認購股份佔（i）本公司於本公告日期現有已發行股本之約5.74%；及（ii）經配發及發行認購股份（假設自本公告日期至完成認購日期本公司之已發行股本並無變動）擴大之本公司已發行股本約5.42%。認購股份總面值（假設認購事項已全面完成）將為300,000港元。

待完成認購事項後，認購事項之所得款項總額為66.00百萬港元及認購事項所得款項淨額（經扣除其他認購開支後）將為約65.86百萬港元。預期該等認購事項所得款項淨額將用作未來業務發展及一般營運資金。

因完成認購事項須待達成認購協議所載條件故認購事項未必一定會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

於2022年7月13日（聯交所交易時段後），本公司與認購人訂立認購協議，據此，認購人已有條件同意認購及本公司已有條件同意配發及發行按每股認購股份0.550港元之價格合共120,000,000股新股份。

認購協議主要條款概述如下。

認購協議

日期： 2022年7月13日（聯交所交易時段後）

發行人： 本公司

認購人： 誠信創投有限公司

誠信創投有限公司是一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限責任公司及主要從事投資控股。誠信創投有限公司由陳慧茹女士直接全資擁有，彼為一位中國公民及投資者，主要於中國從事（其中包括）服裝電子商務業務。於本公告日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購人及彼之最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方人士。

認購價：

認購價為每股認購股份0.550港元：

- (i) 較股份於認購協議日期於聯交所所報收市價每股0.620港元折讓約11.29%；及
- (ii) 較股份於緊接認購協議日期前五個連續交易日於聯交所所報平均收市價約每股0.580港元折讓約5.17%。

認購價由本公司與認購人經參考（其中包括）股份之當前市價及本集團未來發展之資本需求後公平磋商釐定。

董事認為，認購協議之條款（包括認購價及認購費用）誠屬公平合理，切合現時市況，並符合本公司及股東整體之利益。

待完成認購後，認購事項之所得款項總額將為66.00百萬港元及認購事項之所得款項淨額（經扣除其他認購開支後）將為約65.86百萬港元。按此基準計算，淨發行價將約為每股認購股份0.549港元。

認購股份：

待完成達成下文所載之認購條件，認購人將認購 120,000,000 股認購股份。

120,000,000 股認購股份佔 (i) 本公司於本公告日期現有已發行股本之約 5.74%；及 (ii) 經配發及發行認購股份（假設自本公告日期至完成認購日期本公司之已發行股本並無變動）擴大之本公司已發行股本約 5.42%。認購股份總面值將為 300,000 港元。

地位：

認購股份將於發行後在各方面與配發及發行認購股份當日已發行之股份具有同等地位。

認購事項之先決條件：

認購事項須待下列條件於 2022 年 8 月 3 日（或認購人與本公司可能協定之其他日期）（「**最後截止日期**」）或之前達成後，方告完成：

- (a) 聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣；及
- (b) 本公司已經向所有權責之監管機關取得所有同意。

認購事項將於上文所載之條件達成後第五個營業日或在本公司與認購人以書面形式協定之其他日期（「**完成日期**」）或之前完成。

倘上述條件未於最後截止日期（或認購人與本公司可能協定之其他日期）前達成，則訂約各方於認購協議項下有關認購事項之所有權利、義務及責任將停止及終止，訂約各方均不得向任何其他訂約方就認購事項提出任何申索（惟就任何先前違反認購協議之行為之申索除外）。

禁售期：

認購人承諾如未獲本公司書面許可，認購人不得直接或間接在禁售期內任何時間減持認購股份。

終止：

倘認購人認為認購事項的成功將會受到任何不可抗力事件的重大不利影響，則可於訂立認購協議至完成日期內任何時間向本公司發出書面通知以終止認購協議。

於本公告日期，董事並不知悉發生任何有關事件。

因完成認購事項須待達成認購協議所載條件，故認購事項未必一定會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

配發及發行認購股份之一般授權

認購股份將根據股東週年大會上授予董事之一般授權配發及發行。根據一般授權，本公司獲授權發行最多418,403,600股股份。於本公告日期，並沒有根據一般授權配發及發行股份。於本公告日期，餘下一般授權為418,403,600股股份，所以足以發行及配發認購股份。

因此，配發及發行認購股份毋須股東批准。

申請上市

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

進行認購事項之理由及所得款項用途

本集團主要從事(i)於中國銷售男裝服飾及品牌授權；及(ii)向位於沙特亞拉伯的客戶銷售工業產品。

認購事項之所得款項總額為66.00百萬港元，認購事項所得款項淨額（經扣除其他認購開支後）將為約65.86百萬港元。預期該等認購事項所得款項淨額將用作未來業務發展及一般營運費用。

董事認為，認購事項提供了良好的籌集額外資金機會以鞏固本集團的財務狀況及流動資金，並以合理成本達成任何未來發展及財務責任。董事們認為，除債務融資外，認購事項有助於拓寬本公司的集資渠道。

董事（包括獨立非執行董事）認為，認購協議及認購所考慮的是按照雙方公平磋商釐定之正常商業條款而訂立。誠屬公平合理，並符合本公司及股東整體之利益。

本公司於過去十二個月之集資活動

除下文所披露外，本公司於本公告日期前十二個月並無進行任何集資活動：

公告日期	集資活動	所得款項淨額	所得款項淨額的擬定用途	所得款項淨額的實際用途
2021年 10月18日	根據一般授權發行新股份	約22.5百萬港元	未來發展及一般營運資金	4.3百萬港元及18.2百萬港元已全數分別用於未來發展及一般營運資金。
2021年 12月24日	根據一般授權發行新股份	約72.0百萬港元	未來發展及償還債務	54.3百萬港元及17.7百萬港元已全數分別用於未來發展及償還債務。
2022年 6月8日	發行本金額60,000,000港元、息率8%於2024年到期的可換股債券	約58.3百萬港元	未來發展、償還債務及一般營運資金	於本公告日期，22.5百萬港元及7.0百萬港元已分別用於未來發展及一般營運資金。預計剩餘所得款項將於2022年內悉數使用。

對本公司股權架構之影響

於最後實際可行日期，本公司已發行2,092,018,000股。本公司(i)於本公告日期；及(ii)立即於認購事項完成後(假設認購事項已全面完成及根據認購協議配發及發行認購股份前本公司之股權架構概無其他變動)的股權架構列載如下：

	於本公告日期		於認購完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
保永有限公司 ⁽¹⁾	379,250,000	18.13	379,250,000	17.15
王秀華女士 ⁽²⁾	256,742,000	12.27	256,742,000	11.61
均增有限公司 ⁽³⁾	193,852,000	9.27	193,852,000	8.76
陸克先生 ⁽⁴⁾	109,090,000	5.21	109,090,000	4.93
陳慧茹女士及認購人 ⁽⁵⁾	7,162,000	0.34	127,162,000	5.75
公眾股東	1,145,922,000	54.78	1,145,922,000	51.80
總額	<u>2,092,018,000</u>	<u>100.00</u>	<u>2,212,018,000</u>	<u>100.00</u>

附註:

- (1) 保永有限公司(「保永」)是379,250,000股股份的直接實益擁有人。保永由董事會主席兼執行董事郭建新先生持有70%股權，根據證券及期貨條例，郭建新先生被視為於保永所持所有股份中擁有權益。於證券及期貨條例下，郭建新先生的配偶黃東吟女士被視為於郭建新先生所擁有權益的所有股份中擁有權益。於本公告日期，保永共質押了379,250,000股股份給東海國際金融控股有限公司(「東海國際」)。東海證券股份有限公司為東海國際的控股股東，根據證券及期貨條例，其被視為於東海國際擁有權益之全部股份中擁有權益。
- (2) 王秀華女士為非執行董事王昕的母親及256,742,000股股份的直接實益擁有人。
- (3) 均增有限公司(「均增」)是193,852,000股股份的直接實益擁有人。均增由執行董事兼行政總裁郭漢鋒先生全資擁有。根據證券及期貨條例，郭漢鋒先生被視為於均增所持所有股份中擁有權益。
- (4) 陸克先生為執行董事及109,090,000股股份的直接實益擁有人。
- (5) 於本公告日期，陳慧茹女士為7,162,000股股份的直接實益擁有人。待認購事項完成後，(i) 陳慧茹女士將仍為7,162,000股股份的直接實益擁有人及(ii) 認購人將成為120,000,000股股份的直接實益擁有人。認購人由陳慧茹女士全資擁有。根據證券及期貨條例，陳慧茹女士被視為於認購人所持所有股份中擁有權益。
- (6) 於2022年6月21日，本金60,000,000的可換股債券已發行予亞泰國際發展有限公司(「亞泰國際」)。按初步換股價每股股份0.60港元，待可換股債券全面行使後，亞泰國際將收取100,000,000股股份。於本公告日期，並無換股股份發行予亞泰國際。有關可換股債券的詳情，請參考本公司日期為2022年6月8日及6月21日之公告。

因完成認購事項須待達成認購協議所載條件，故認購事項未必一定會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於2022年6月9日舉行之股東週年大會，於會上（其中包括）授予董事一般授權；
「董事會」	指	董事會；
「營業日」	指	香港銀行開門進行一般銀行業務之任何日子，惟(i)星期六或星期日；或(ii)上午九時正至下午五時正任何時間在香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或黑色暴雨警告訊號之日子除外；
「本公司」	指	中國虎都控股有限公司，一間在開曼群島註冊成立之有限責任公司，其已發行股份在聯交所主板上市（股份代號：2399）；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「一般授權」	指	根據於股東週年大會上通過之一項決議案授予董事之一般授權，以配發、發行或以其他方式處置本公司於2022年6月9日已發行股份總數最多20%之股份；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂或補充；
「禁售期」	指	完成日期後的3個月內；
各為一名「訂約方」或「訂約各方」	指	本公司及認購人（作為認購協議的訂約各方）；

「中國」	指	中華人民共和國；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0025港元之普通股；
「股東」	指	本公司股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「認購人」	指	誠信創投有限公司，根據認購協議認購股份的認購人；
「認購事項」	指	根據認購協議所載之條款及在其所載之條件規限下以認購價認購120,000,000股認購股份之事項；
「認購協議」	指	本公司與認購人於2022年7月13日就認購事項訂立之認購協議；
「認購價」	指	每股認購股份0.550港元；
「認購股份」	指	根據認購協議將予認購之120,000,000股新股份，每股為一股「認購股份」；
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「交易日」	指	聯交所開放進行證券買賣之日；及
「%」	指	百分比。

承董事會命
中國虎都控股有限公司
彭遵丞
執行董事

香港，2022年7月13日

於本公告日期，執行董事為郭建新先生、郭漢鋒先生、陸克先生及彭遵丞先生；非執行董事為王昕先生；而獨立非執行董事為張照東先生、潘翼鵬先生及馬有恒先生。

網址: www.fordoo.cn