

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、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



**RISECOMM**  
**瑞斯康**

**RISECOMM GROUP HOLDINGS LIMITED**

**瑞斯康集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1679)

**(1) 完成根據一般授權認購新股份；及**  
**(2) 三份認購協議失效**

茲提述瑞斯康集團控股有限公司(「本公司」)日期為2022年9月21日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)根據一般授權認購本公司新股份。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者俱有相同涵義。

**(1) 完成根據一般授權認購新股份**

董事會欣然宣布，根據認購協議A及認購協議C的條款，認購協議A及認購協議C的條件均已獲達成，認購事項已於2022年10月12日完成。合共81,180,000股的認購股份已根據一般授權按認購價每股0.18港元成功配發及發行予認購人A及認購人C。就認購協議A而言，認購人A已認購50,072,500股認購股份。就認購協議C而言，認購人C已認購全部31,107,500股認購股份。

就認購人A及認購人C的認購事項之所得款項淨額(經扣除有關開支後)約為14,554,000港元，目前預期將用作償還未償還債務來降低本集團的資產負債比率。

## 對股權架構之影響

81,180,000股認購股份佔(i)緊接認購事項完成前本公司已發行股本約4.57%；(ii)經配發及發行認購股份擴大後的本公司已發行股本約4.37%。下文載列本公司緊接認購事項完成前後的股權架構：

股東	緊接認購 事項完成前		緊隨認購 事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
<b>董事及主要股東</b>				
丁志鋼(附註1)	340,700,925	19.2	340,700,925	18.3
于路(附註2)	172,522,500	9.7	172,522,500	9.3
Seashore Fortune Limited (附註3)	93,543,624	5.3	93,543,624	5.0
SB Asia Investment Fund II L.P.	197,340,537	11.1	197,340,537	10.6
<b>公眾股東</b>				
認購人A	—	—	50,072,500	2.7
認購人B	—	—	—	—
認購人C	—	—	31,107,500	1.7
認購人D	—	—	—	—
認購人E	—	—	—	—
其他公眾股東	<u>971,801,020</u>	<u>54.7</u>	<u>971,801,020</u>	<u>52.3</u>
<b>合計</b>	<u><u>1,775,908,606</u></u>	<u><u>100.0</u></u>	<u><u>1,857,088,606</u></u>	<u><u>100.0</u></u>

附註：

1. 丁志鋼先生為非執行董事。
2. 于路先生為非執行董事。
3. Seashore Fortune Limited由岳京興先生(「岳先生」)全資擁有。岳先生為董事會主席兼執行董事。
4. 上圖所示百分比為概約數字，並已約整至最接近的十分之一個百分點。因此，上圖所示的總計數字未必為其上所列數字之算術總和。

## (2) 三份認購協議失效

經本公司與認購人B、認購人D及認購人E各自於2022年10月12日公平磋商後，認購人B、認購人D及認購人E各自基於個人原因決定不進行認購。認購協議B、認購協議D及認購協議E根據各自條款失效，有關各方將獲解除其各自在認購協議B、認購協議D及認購協議E中的責任，並將不會與認購人B、認購人D及認購人E繼續完成合共34,217,500股認購股份的認購。

董事會認為認購協議B、認購協議D及認購協議E失效不會對本公司現有業務、營運及財務狀況造成任何重大不利影響。

承董事會命  
瑞斯康集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
岳京興

香港，二零二二年十月十二日

於本公告日期，執行董事為岳京興先生、劉偉樑先生及江峰先生；非執行董事為于路先生、丁志鋼先生及孫鵬先生；及獨立非執行董事為王競強先生、盧韻雯女士及鄒合強先生。