

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。



LET GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1383)

完成根據一般授權配售新股份

本公司之財務顧問



領智企業融資有限公司

聯合配售代理



領智證券有限公司



萬基證券有限公司
MORTON SECURITIES LIMITED

萬基證券有限公司

茲提述LET Group Holdings Limited (「本公司」) 日期為2023年2月3日的公告(「該公告」)，內容有關配售事項。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，配售協議所載的所有條件已獲達成，而配售事項已根據配售協議的條款及條件於2023年2月24日完成。聯合配售代理已成功按每股配售股份0.186港元配售價向不少於六名承配人配售269,000,000股配售股份，相當於本公司緊隨配售事項完成後的已發行股本約3.88%。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，各承配人及(如適用)彼等各自之最終實益擁有人以及與彼等一致行動之人士均為獨立第三方，且概無承配人於緊隨配售事項完成後成為主要股東。

配售事項所得款項淨額(經扣除配售事項的配售佣金以及其他相關開支，包括(其中包括)專業費用)約為48,500,000港元，將用作該公告所載的用途。

對本公司股權架構之影響

本公司緊接完成前及緊隨完成後之股權架構載列如下：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
股東				
盧先生	4,999,694,857	74.98	4,999,694,857	72.07
歐中安先生	400,000	0.01	400,000	0.01
施文龍先生	810,000	0.01	810,000	0.01
公眾股東				
- 承配人	-	-	269,000,000	3.88
- 其他公眾股東	1,667,067,889	25.00	1,667,067,889	24.03
總計	<u>6,667,972,746</u>	<u>100.00</u>	<u>6,936,972,746</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 該4,999,694,857股股份指盧先生透過Major Success Group Limited持有的權益，而Major Success Group Limited乃由盧先生全資擁有。
2. 於本公告日期前最後12個月的前任執行董事歐中安先生於400,000股股份中擁有權益。
3. 於本公告日期前最後12個月的前任執行董事施文龍先生於810,000股股份中擁有權益。

承董事會命
LET Group Holdings Limited
公司秘書
趙敬仁

香港，二零二三年二月二十四日

於本公告日期，執行董事為盧衍溢先生(主席)；及獨立非執行董事為杜健存先生、胡錦勳博士及盧衛東先生。