

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佈的內容概不負責，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佈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。



TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED

通達集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：698)

內幕消息

有關建議分拆及分拆公司獨立上市之最新消息

茲提述通達集團控股有限公司(「本公司」)日期為2021年9月3日、2021年11月1日、2022年9月29日、2023年2月8日及2023年2月20日之公佈以及本公司日期為2021年9月8日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)分拆公司之建議分拆，而分拆公司為本公司於緊接建議分拆完成前擁有90%權益之附屬公司以及從事為歐美大型品牌生產家庭耐用品、家用工具、體育用品及健康護理用品。除另有指明者外，本公佈所用詞彙具通函所界定的相同涵義。

本公佈乃由本公司根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部下內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

A股發售的最終發售規模及發售價

董事會欣然宣佈，分拆公司已根據建議A股上市發行28,000,000股新股(「發售股份」)以供投資者認購(「A股發售」)，最終發售價為每股發售股份人民幣25.13元。A股發售所得款項總額為人民幣703,640,000元。扣除A股發售相關成本及開支合共約人民幣79,631,000元(不包括增值稅)後，A股發售所得款項淨額約為人民幣624,009,000元。

A股發售以混合線下配售2,800,000股發售股份及線上認購25,200,000股發售股份之方式進行，分別佔A股發售項下發售股份總數之10%及90%。A股發售的主承銷商國金證券股份有限公司已包銷121,736股發售股份。

有關A股發售的詳情已登載於深圳證券交易所網站www.szse.cn。

開始買賣分拆公司A股

分拆公司(深圳證券交易所股票簡稱：通達創智；股票代碼：001368)之A股將於2023年3月13日開始於深圳證券交易所主板買賣。

分拆公司於A股發售後仍為本公司附屬公司

緊隨A股發售完成後，本公司間接持有分拆公司約67.5%的權益，因此，分拆公司仍為本公司非全資附屬公司。

承董事會命
通達集團控股有限公司
主席
王亞南

香港，2023年3月10日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事王亞南先生、王雄文先生、王明析先生、王明乙先生及許慧敏先生；非執行董事陳詩敏女士；以及獨立非執行董事楊孫西博士(大紫荊勳章、金紫荊星章、銀紫荊星章、太平紳士)、張華峰先生(金紫荊星章、銀紫荊星章、太平紳士)及丁良輝先生。