

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華科資本
WEALTHKING INVESTMENTS

WEALTHKING INVESTMENTS LIMITED

華科資本有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1140)

完成根據一般授權發行及配發新股份以供認購

茲提述本公司所刊發日期為二零二三年二月十七日之公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，認購協議所載先決條件已獲達成，認購事項亦已完成。本公司已於二零二三年三月二十日根據相關認購協議之條款及條件向認購人發行及配發合共889,420,770股認購股份，認購價為每股認購股份港幣0.390元。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，認購人(及如適用，彼等之最終實益擁有人)為獨立第三方及專業投資者。各名認購人均獨立於本公司及其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員或主要股東以及彼等各自的聯繫人，且與彼等概無關連或聯繫，亦非互相之間或與上述人士一致行動(定義見香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則)。

經扣除所有相關開支後，自認購人收取之認購事項所得款項淨額總額約為港幣346,800,000元。認購事項之所得款項淨額將用於把握符合本集團投資策略之潛在投資機會，該投資由三個支柱組成，即(i)核心持股型私募股權投資作為長線投資，(ii)投資組合管理作為中長線投資，及(iii)交易及其他作為短線投資。

因認購事項產生之股權變動

下表載列本公司於(i)緊接認購事項完成前；及(ii)緊隨認購事項完成後之股權架構：

股東姓名／名稱	緊接認購事項完成前		緊隨認購事項完成後	
	股數	概約%	股數	概約%
關連人士或主要股東				
柳博士及其聯繫人(附註1)	2,461,279,130	25.56	2,461,279,130	23.40
Acorn Harvest Holdings Limited	1,605,150,622	16.67	1,605,150,622	15.26
光威國際有限公司	<u>1,268,260,870</u>	<u>13.16</u>	<u>1,268,260,870</u>	<u>12.05</u>
小計：	<u>5,334,690,622</u>	<u>55.39</u>	<u>5,334,690,622</u>	<u>50.71</u>
公眾人士				
認購人一	—	—	384,615,385	3.66
認購人二	—	—	384,615,385	3.66
認購人三	—	—	58,640,000	0.56
認購人四	—	—	26,380,000	0.25
認購人五	—	—	23,450,000	0.22
認購人六	—	—	11,720,000	0.11
其他公眾股東	<u>4,296,213,113</u>	<u>44.61</u>	<u>4,296,213,113</u>	<u>40.83</u>
小計：	<u>4,296,213,113</u>	<u>44.61</u>	<u>5,185,633,883</u>	<u>49.29</u>
總計	<u>9,630,903,735</u>	<u>100.00</u>	<u>10,520,324,505</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 柳博士因身為執行董事而為本公司之關連人士。

承董事會命
華科資本有限公司
執行董事兼主席
柳志偉

香港特別行政區，二零二三年三月二十日

於本公告日期，董事會由一名執行董事柳志偉博士、兩名非執行董事傅蔚岡博士及王世斌博士以及三名獨立非執行董事陳玉明先生、閔曉田先生及趙凱先生組成。