

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。

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。

DIFFER GROUP AUTO LIMITED

鼎豐集團汽車有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6878)

完成根據一般授權配售新股份

謹此提述鼎豐集團汽車有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月十七日及二零二三年四月二十八日內容有關配售的公告(統稱「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所採用的詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成配售

董事會欣然宣佈，所有配售條件已達成，而配售已於二零二三年五月九日完成(「完成」)。根據配售協議的條款及條件，合共1,407,132,000股配售股份已成功配售予不少於六名獨立承配人，配售價為每股配售股份0.140港元。

1,407,132,000股配售股份佔(i)緊接完成前本公司已發行股本約19.52%；及(ii)經配發及發行所有配售股份擴大後的本公司已發行股本約16.33%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，各承配人及彼等各自的最終實益擁有人(如適用)均為獨立第三方，而於完成後並無承配人成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

誠如該等公告所披露，配售所得款項淨額（扣除配售佣金及其他開支後）約為190,700,000港元，擬於二零二三年十二月前用作以下用途：

- (i) 約100,000,000港元用作償還未付債務；及
- (ii) 約90,700,000港元用作本集團的一般營運資金。

對本公司股權架構的影響

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司於緊接完成前及緊隨完成後的股權架構載列如下：

股東姓名／名稱	緊接配售完成前		緊隨配售完成後	
	股份數目	概約% <small>(附註2)</small>	股份數目	概約% <small>(附註2)</small>
Expert Corporate Limited	1,310,000,000	18.17	1,310,000,000	15.21
Ever Ultimate <small>(附註1)</small>	79,212,000	1.10	79,212,000	0.92
公眾股東				
承配人	—	—	1,407,132,000	16.33
其他公眾股東	5,819,175,880	80.73	5,819,175,880	67.54
總計	7,208,387,880	100.00	8,615,519,880	100.00

附註：

- 於本公告日期，Ever Ultimate Limited（「**Ever Ultimate**」）由本公司主席兼執行董事吳志忠先生（「**吳先生**」）全資實益擁有。按證券及期貨條例，吳先生被視為根據證券及期貨條例於79,212,000股股份中擁有權益。
- 上述百分比數字已作約整調整。因此，所示總計數字未必為其之前數字的算術總和。

承董事會命
鼎豐集團汽車有限公司
主席兼執行董事
吳志忠

香港，二零二三年五月九日

於本公告日期，執行董事包括吳志忠先生及馮曉剛博士；非執行董事包括康富茗先生及許毅偉先生；而獨立非執行董事則包括陳星能先生、林洁霖先生及陳乃科先生。