

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



Dynasty Fine Wines Group Limited 王朝酒業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：00828)

完成根據一般授權發行股份

配售代理



茲提述王朝酒業集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年六月二十一日之公告，內容有關根據一般授權發行股份(「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有相同涵義。

完成根據一般授權發行股份

董事會欣然宣佈，所有先決條件已獲達成，且完成已於二零二三年七月三十一日落實。合共160,205,886股認購股份已按認購價每股配售股份0.2475港元成功配售予認購人。認購股份佔(i)緊接完成前本公司已發行股本約12.83%；及(ii)緊隨完成後經配發及發行認購股份擴大後本公司已發行股本約11.37%。

就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)認購人及彼等各自的最終實益擁有人(如有)均為獨立於本公司及其關連人士的第三方，與本公司及其關連人士並無關連，亦非一致行動；及(ii)概無認購人於緊隨完成後成為主要股東。

所得款項用途

基於實際獲認購的認購股份數目，認購事項之所得款項總額約為39.7百萬港元，而認購事項之所得款項淨額(經扣除配售代理費用及認購事項的其他相關開支後)為37.9百萬港元。本公司擬將所得款項的50%(約18.9百萬港元)用於在中國寧夏回族自治區建設一個新酒莊，並將所得款項的50%(約18.9百萬港元)用於在本公司的核心市場進行推廣及營銷以及其他的一般企業用途。

對本公司股權結構的影響

以下載列本公司分別於(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權結構：

股東	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
恆名集團	558,021,922	44.71%	558,021,922	39.62%
人頭馬亞太有限公司	336,528,000	26.96%	336,528,000	23.90%
小計	<u>894,549,922</u>	<u>71.67%</u>	<u>894,549,922</u>	<u>63.52%</u>
公眾股東	353,650,078	28.33%	353,650,078	25.11%
認購人A	—	—	31,496,161	2.24%
認購人B	—	—	13,314,781	0.94%
認購人C	—	—	115,394,944	8.19%
總計	<u>1,248,200,000</u>	<u>100%</u>	<u>1,408,405,886</u>	<u>100%</u>

承董事會命
王朝酒業集團有限公司
主席
萬守朋

香港，二零二三年七月三十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事萬守朋先生、何崇富先生及黃滿友先生；三名非執行董事Heriard-Dubreuil Francois先生、王正中先生及Robert Luc先生；以及三名獨立非執行董事張國旺博士、楊鼎立先生及孫如暉先生。