

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、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



Kidztech Holdings Limited

奇士達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6918)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



雅利多證券

ARISTO SECURITIES LIMITED

茲提述奇士達控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年七月二十六日之公告，內容有關根據一般授權配售新股份(「該公告」)。除文義另有所指外，於該公告所界定之詞彙在本公告內具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，所有先決條件已獲達成，完成已於二零二三年八月二十三日落實。合共103,678,000股配售股份已按每股配售股份0.35港元的配售價成功配售予不少於六名承配人。配售股份佔(i)本公司緊接完成前已發行股本的約19.90%；及(ii)緊隨完成後本公司經配發及發行配售股份擴大後之已發行股本的約16.60%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)承配人及其各自之最終實益擁有人(如有)為獨立於本公司及其關連人士的第三方，且與本公司及其關連人士並無關連或並非一致行動；(ii)緊隨完成後概無承配人成為主要股東。

所得款項用途

根據實際配售之配售股份數目，配售事項所得款項總額為36,287,300港元，而所得款項淨額(經扣除配售事項的配售佣金及其他相關開支後)為約35,765,000港元。本公司擬將83.88%的所得款項淨額(約30,000,000港元)用於償還本集團債務及16.12%的所得款項淨額(約5,765,000港元)用作一般營運資金。本公司預期將於二零二三年十二月三十一日之前將配售事項所得款項淨額全部用於上述各項用途。

對本公司股權架構之影響

以下分別為本公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權架構：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
控股／主要股東：				
Top Synergy Y&C Limited	206,746,667	39.69	206,746,667	33.10
Motivational Mathematics Limited	<u>55,333,333</u>	<u>10.62</u>	<u>55,333,333</u>	<u>8.86</u>
小計	<u>262,080,000</u>	<u>50.31</u>	<u>262,080,000</u>	<u>41.96</u>
其他股東：				
承配人	—	—	103,678,000	16.60
其他	<u>258,806,000</u>	<u>49.69</u>	<u>258,806,000</u>	<u>41.44</u>
總計	<u><u>520,886,000</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>624,564,000</u></u>	<u><u>100</u></u>

承董事會命
奇士達控股有限公司
主席、行政總裁兼
執行董事
余煌

香港，二零二三年八月二十三日

於本公告日期，董事會包括本公司執行董事余煌先生及朱強先生；本公司非執行董事鄭靜雲女士；及本公司獨立非執行董事何衛東先生、王世鈴女士及龔瀾先生。