

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。

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。



DENOX ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

迪諾斯環保科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1452)

完成有關根據特別授權認購股份的關連交易

茲提述(i)迪諾斯環保科技控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年十一月六日的公告(「**該公告**」)；(ii)本公司所刊發日期均為二零二三年十二月十五日的通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**通告**」)，內容有關(其中包括)股份認購及清洗豁免；及(iii)本公司日期為二零二四年一月五日的公告，內容有關股東特別大會的投票表決結果及授予清洗豁免。除另有定義外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成股份認購

董事會欣然宣佈，通函「先決條件」分節所載股份認購協議項下的所有先決條件均已達成，且根據股份認購協議的條款及條件，股份認購已於二零二四年一月二十六日完成。於股份認購完成後，本公司已根據於股東特別大會上向獨立股東尋求的特別授權以認購價每股認購股份0.048港元正式配發及發行98,807,400股認購股份予認購人。認購股份相當於緊接股份認購完成前本公司已發行股本約20%及緊隨股份認購完成後本公司已發行股本約16.67%。

股份認購所得款項淨額(扣除配售佣金以及其他相關成本及開支後)將為約3,362,755.2港元。股份認購所得款項淨額的擬訂用途如下：(i)約30%的所得款項淨額(即約1,008,826.6港元)用於開發塗覆式產品，預計將於二零二四年上半年動用；(ii)約50%的所得款項淨額(即約1,681,377.6港元)用於拓展海外市場，包括意大利共和國、印度共和國及美國，並在

當地設立分支及僱用當地員工，預計將於二零二四年上半年動用；及(iii)約20%的所得款項淨額(即約672,551.0港元)用作一般營運資金，包括僱員薪酬及材料成本，預計將於二零二四年上半年動用。

股份認購對本公司股權架構的影響

以下載列緊接股份認購完成前後本公司的股權架構：

股東	緊接股份認購完成前		緊接股份認購完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
認購人、趙姝女士及任何彼等之一致行動或推定一致行動人士				
認購人(附註1)	153,031,609	30.98%	251,839,009	42.48%
趙姝女士	24,612,477	4.98%	24,612,477	4.15%
Fine Treasure Asia Holdings Limited(附註3)	2,962,474	0.60%	2,962,474	0.50%
小計	180,606,560	36.56%	279,413,960	47.13%
其他非公眾股東(附註4)				
EEC Technology Limited(附註2)	51,075,015	10.34%	51,075,015	8.62%
小計	51,075,015	10.34%	51,075,015	8.62%
公眾股東	<u>262,355,425</u>	<u>53.10%</u>	<u>262,355,425</u>	<u>44.25%</u>
總計	<u>494,037,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>592,844,400</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) 認購人由趙姝女士全資擁有。
- (2) EEC Technology Limited由李興武先生全資擁有。
- (3) Fine Treasure Asia Holdings Limited由李可先生全資擁有，李可先生根據收購守則「一致行動」定義第(6)類別推定被推定為與趙姝女士一致行動。
- (4) 除所披露者外，概無董事持有本公司股份。
- (5) 上述百分比數字已經四捨五入調整。

承董事會命
迪諾斯環保科技控股有限公司
主席
趙姝

香港，二零二四年一月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙姝女士及李可先生；非執行董事李興武先生；以及獨立非執行董事陳躍華女士、李民先生及王祖偉先生。

董事共同及個別就有關本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本公告內表達的意見乃經謹慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實而致使本公告中的任何陳述產生誤導。