

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，並明確表示概不會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。



China Zenith Chemical Group Limited

中國天化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：362)

完成根據特別授權 配售新股份

茲提述中國天化工集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年一月三日之通函(「該通函」)。除非另有定義，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

完成根據特別授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議載列之所有條件已獲達成，而配售事項已於二零二四年二月二日完成。配售代理已根據配售協議之條款及條件按配售價每股配售股份0.1港元成功向不少於六名承配人配售合共280,000,000股配售股份，佔緊隨配售事項完成後本公司經配發及發行配售股份擴大之已發行股本約34.07%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)各承配人及其各自最終實益擁有人(如有)均為獨立第三方；及(ii)概無承配人於完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

扣除相關開支(包括但不限於配售佣金、法律開支及開銷)後，配售事項之所得款項淨額為約26.6百萬港元。本公司擬分別動用所得款項淨額中約22.4百萬港元及約4.2百萬港元以償還本集團之債務及撥充本集團之營運資金。

對本公司股權架構之影響

於緊接及緊隨配售事項完成前後，本公司之股權架構如下：

股東	緊接完成前		緊隨完成後及 於本公告日期	
	所持股份 數目	概約%	所持股份 數目	概約%
董事				
唐一端先生	142,850,000	26.36%	142,850,000	17.38%
陳昱女士	143,000	0.03%	143,000	0.02%
公眾股東				
承配人(附註)	—	—	280,000,000	34.07%
其他公眾股東	398,835,168	73.61%	398,835,168	48.53%
總計	<u>541,828,168</u>	<u>100.00%</u>	<u>821,828,168</u>	<u>100.00%</u>

附註：概無配售代理促成之承配人成為主要股東(定義見上市規則)，而承配人於完成後已成為本公司之公眾股東。

承董事會命
中國天化工集團有限公司
署理行政總裁
羅子平

香港，二零二四年二月二日

於本公告日期，執行董事為羅子平先生、唐一端先生、盛品儒先生及陳昱女士(暫停職務)，而獨立非執行董事則為馬榮欣先生、譚政豪先生及侯志傑先生。