

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、購買或認購華章科技控股有限公司證券之邀請或要約。



HUAZHANG TECHNOLOGY HOLDING LIMITED

華章科技控股有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1673)

- (1) 按記錄日期每持有兩股現有股份獲發一股公開發售股份之基準以每股公開發售股份0.20港元進行公開發售之結果；
及
- (2) 對購股權的調整

茲提述(i)華章科技控股有限公司(「本公司」)日期為2024年3月15日的章程(「章程」)及本公司日期為2024年4月11日的公告(「該公告」)，內容有關按合資格股東於記錄日期每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股公開發售股份之基準以每股公開發售股份0.20港元之價格進行公開發售。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

公開發售結果、未獲認購安排及包銷協議

根據公開發售配發及發行的新股份總數為532,044,689股。誠如該公告所披露，於2024年4月2日(星期二)下午四時正(即最後申請時限)，已接獲合共七(7)份有效申請，涉及合共133,298,891股公開發售股份(包括包銷商及方先生根據不可撤銷承諾承購之80,623,076股公開發售股份)，佔公開發售項下可供認購之公開發售股份總數約25.05%。餘下398,745,798股未獲認購股份(佔公開發售項下可供認購之公開發售股份總數約74.95%)將受未獲認購安排所規限。

於2024年4月15日(星期一)下午四時正(即配售結束日期)，並未成功配售任何未獲認購股份。因此，根據未獲認購安排，並無淨收益可變現及分配予無行動股東。因此，共398,745,798股未獲承購發售股份已由包銷商根據包銷協議的條款承購。

由於公開發售的所有先決條件(包括章程「董事會函件—公開發售的包銷安排—包銷協議之條件」一段所載者)已獲達成，故公開發售於2024年4月16日(星期二)下午四時正成為無條件。

公開發售所得款項總額約為106.0百萬港元，而公開發售所得款項淨額(扣除相關開支後)約為104.5百萬港元。本公司擬以章程「董事會函件—公開發售的理由及所得款項用途」一節所披露方式應用所得款項淨額。

公開發售對本公司股權架構之影響

就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，下表載列(i)緊接公開發售完成前；及(ii)緊隨2024年4月18日公開發售完成後本公司的股權架構：

	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	已發行 股份數目	%	已發行 股份數目	%
包銷商 ⁽¹⁾	153,846,153	14.46	629,515,027	39.44
方先生	<u>7,400,000</u>	<u>0.70</u>	<u>11,100,000</u>	<u>0.70</u>
小計	<u>161,246,153</u>	<u>15.16</u>	<u>640,615,027</u>	<u>40.14</u>
陳宏衛先生 ⁽²⁾	182,000	0.02	273,000	0.02
石成虎先生 ⁽³⁾	<u>89,452,000</u>	<u>8.41</u>	<u>89,452,000</u>	<u>5.60</u>
小計 ⁽⁴⁾	<u>250,880,153</u>	<u>23.59</u>	<u>730,340,027</u>	<u>45.76</u>
獨立承配人	—	—	—	—
其他股東	<u>813,209,225</u>	<u>76.41</u>	<u>865,794,040</u>	<u>54.24</u>
總計	<u>1,064,089,378</u>	<u>100.00</u>	<u>1,596,134,067</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 包銷商為一間由方先生實益全資擁有的投資控股公司。根據收購守則，方先生因其於包銷商的股權而成為包銷商的一致行動人士。據證券及期貨條例，方先生被視為於所有以包銷商名義登記的股份中擁有權益。

2. 陳宏衛先生為執行董事。根據收購守則，由於陳宏衛先生為本公司董事，並受涉及清洗申請的要約所規限，故根據「一致行動」釋義第(6)類，其被推定為與方先生一致行動。
3. 石成虎先生為非執行董事。根據收購守則，由於石成虎先生為本公司董事，並受涉及清洗申請的要約所規限，故根據「一致行動」釋義第(6)類，其被推定為與方先生一致行動。
4. 誠如本表所披露，此乃包銷商及其一致行動人士(即方先生)以及持有股份的其他董事所持有／將持有的已發行股份小計，於本公告日期，概無其他董事持有任何股份。

寄發公開發售股份的股票

誠如章程所披露，繳足股款公開發售股份之股票預期將於2024年4月18日(星期四)以普通郵遞方式寄發予有權收取人士的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款公開發售股份開始買賣

繳足股款公開發售股份預期於2024年4月19日(星期五)上午九時正開始於聯交所買賣。

對購股權的調整

於緊接公開發售完成前，根據購股權計劃已授出33,080,000股尚未行使購股權。

根據購股權計劃的條款及條件以及上市規則，於緊隨公開發售完成後，將對行使價及於行使尚未行使購股權後將發行的股份數目作出調整。

由於公開發售，本公司已根據(i)購股權計劃的條款及條件；(ii)上市規則第17.03(13)條；及(iii)主板上市規則第17.03(13)條的補充指引及緊接聯交所於2023年1月更新的常見問題第072-2020號(「**聯交所補充指引**」)所附的規則後附註，計算行使價及於行使尚未行使購股權後將發行的股份數目的必要調整(「**調整**」)。

調整的詳情載列如下：

授出日期	購股權行使期	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
		購股權的每股行使價 (港元)	行使尚未行使購股權後將予發行之股份數目	購股權的每股行使價 (港元)	行使尚未行使購股權後將予發行之股份數目
2022年5月31日	2022年5月31日至 2032年5月30日	0.51	33,080,000	0.461	36,610,276

除調整外，根據購股權計劃授出的尚未行使購股權的所有其他條款及條件維持不變。

本公司核數師和信會計師事務所有限公司已書面核證，對行使價及於行使尚未行使購股權後將發行的股份數目所作的調整符合(i)購股權計劃的條款及條件；(ii)上市規則第17.03(13)條；及(iii)聯交所補充指引。

承董事會命
華章科技控股有限公司
執行董事
方暉

香港，2024年4月17日

於本公告日期，執行董事為方暉先生及陳宏衛先生；非執行董事為石成虎先生；及獨立非執行董事為邢凱能先生、姚楊洋先生及張東方女士。

董事共同及個別就本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，於本公告發表之意見乃經審慎周詳考慮後作出，而本公告概無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。