

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。



中国奇点国峰控股有限公司

China Qidian Guofeng Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

完成

根據特別授權認購新股份

茲提述(i)中国奇点国峰控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年三月十八日、二零二四年四月八日、二零二四年四月三十日及二零二四年五月二十一日公告(「該等公告」)及(ii)日期為二零二四年四月三十日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)認購事項、貸款資本化、清洗豁免及建議增加法定股本。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告及通函所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

於二零二四年三月十八日，本公司及認購人訂立認購協議，據此，認購人已有條件同意認購及本公司有條件同意配發及發行530,000,000股股份，認購價為每股認購股份0.35港元，總代價為185.50百萬港元並將透過抵銷股東貸款項下的未償還本金185.50百萬港元支付。

董事會欣然宣佈，通函「認購事項條件」分節所載列的有關認購協議的所有條件已獲達成，且認購事項於二零二四年五月二十四日完成。於完成認購事項時，根據於二零二四年五月二十一日舉行的股東特別大會取得的特別授權，本公司繳足的530,000,000股認購股份以認購價每股認購股份0.35港元正式配發及發行予認購人。

認購股份佔於本公告日期本公司經擴大已繳足的已發行股本約66.82%。由於認購價乃透過抵銷本公司結欠認購人之股東貸款項下部分未償還本金的方式支付，配發及發行認購股份將沒有可供本公司使用的剩餘所得款項淨額。

本公司的股權變動

於本公告日期，本公司合共擁有793,135,692股已發行股份。

以下載列本公司於(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權結構：

	緊接完成前 ^(附註1)		緊隨完成後 ^(附註2)	
	所持股份		所持股份	
	數目	%	數目	%
認購人及其一致行動人士				
認購人 ^(附註3)	64,565,624	24.54	594,565,624	74.96
其他股東				
亞悅隆特有限公司 ^(附註4、附註5)	43,855,948	16.67	43,855,948	5.53
其他公眾股東 ^(附註5)	154,714,120	58.79	154,714,120	19.51
已發行股份總數	263,135,692	100.00	793,135,692	100.00

附註：

- (1) 該等百分比乃基於緊接認購事項完成前的263,135,692股已發行股份計算。
- (2) 該等百分比乃基於完成後793,135,692股已發行股份計算。
- (3) 有關認購人的最終股東的詳情，請參閱通函「有關認購人的資料」一節。
- (4) 亞悅隆特有限公司由劉楊女士全資擁有。亞悅隆特有限公司及劉楊女士並非認購人及其實益擁有人的一致行動人士且與彼等並無關係。

(5) 完成後，亞悅隆特有限公司將持有不足10%的本公司已發行股本，不再為本公司主要股東，因此其持有的股份將計入公眾持股量。

(6) 上表載列的百分比數字已進行約整且如表中所示總額與數額總和存在差異，皆因約整所致。

承董事會命
中国奇点国峰控股有限公司
董事會主席
袁力

中國深圳市，二零二四年五月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為袁力先生、徐新穎先生及莊良寶先生；本公司非執行董事為顧常超先生；及本公司獨立非執行董事為張軼華先生、陳睿先生及馮德才先生。

董事願就本公告所載資料(有關認購人及其一致行動人士的資料除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，足以令本公告所載任何陳述產生誤導。

認購人的唯一董事(即袁力先生)就本公告所載有關認購人及其一致行動人士的資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，足以令本公告所載任何陳述產生誤導。