

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佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公佈全部或任何部份內
容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



LABIXIAOXIN SNACKS GROUP LIMITED

蠟筆小新休閒食品集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1262)

**完成關連交易
根據特別授權發行新股份**

財務顧問



申萬宏源融資(香港)有限公司

茲提述蠟筆小新休閒食品集團有限公司(「本公司」)日期為2024年5月13日之公佈及
本公司日期為2024年6月5日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)根據特別授權
配發及發行新股份。除另有說明者外，本公佈所用詞彙與通函所定義者具有相同涵
義。

董事局欣然宣佈，認購協議之所有條件已獲達成，而完成已根據認購協議之條款及
條件於2024年7月5日發生。根據認購協議，已按每股認購股份1.10港元的認購價向認
購人正式配發及發行合共85,518,388股認購股份。

認購股份相當於(i)本公司現有已發行股本的約64.35%；及(ii)經配發及發行認購股份
擴大後本公司已發行股本的約39.15%。

本公司之股權架構變動

本公司(i)緊接認購事項完成前；及(ii)緊隨認購事項完成後之股權架構載列如下：

	緊接認購事項完成前		緊隨認購事項完成後	
	新股份數目	概約百分比	新股份數目	概約百分比
認購人				
—Alliance Holding (附註1)	61,091,552	45.97	84,076,046	38.49
—鄭育龍先生	11,993,506	9.02	74,527,400	34.12
認購人小計	<u>73,085,058</u>	<u>54.99</u>	<u>158,603,446</u>	<u>72.62</u>
公眾股東	<u>59,812,642</u>	<u>45.01</u>	<u>59,812,642</u>	<u>27.38</u>
總計	<u>132,897,700</u>	<u>100.00</u>	<u>218,416,088</u>	<u>100.00</u>

附註：

- Alliance Holding由鄭育龍先生、鄭育雙先生及鄭育煥先生各自擁有28%權益以及由李鴻江先生擁有16%權益。
- 上表列示之百分比數據均約整至小數點後兩位。

承董事局命
蠟筆小新休閒食品集團有限公司
主席
鄭育煥

香港，2024年7月5日

於本公佈日期，董事局包括七位成員，鄭育龍、鄭育雙及鄭育煥為執行董事；李鴻江為非執行董事；及李標、郭麗及鍾有棠為獨立非執行董事。