

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



**Shin Hwa World Limited**  
**神話世界有限公司**

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00582)

**按於記錄日期每持有一(1)股經調整股份獲發兩(2)股供股股份之基準  
進行供股之結果**

茲提述神話世界有限公司(「本公司」)日期為二零二四年六月二十七日之供股章程(該「供股章程」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該供股章程所界定者具有相同涵義。

**供股之結果**

董事會欣然宣佈，於二零二四年七月十二日(星期五)下午四時正(即接納供股股份並繳付股款及申請額外供股股份並繳付股款之最後時限)：

- (i) 已接獲 8 份暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，涉及合共 554,008,875 股供股股份，相當於根據供股提呈發售之總數 1,014,300,462 股供股股份之約 54.62%；及
- (ii) 已接獲 7 份額外申請表格項下之額外供股股份之有效申請，涉及合共 16,348,256 股供股股份，相當於根據供股提呈發售之總數 1,014,300,462 股供股股份之約 1.61%。

於合併計算後，涉及 570,357,131 股供股股份之 15 份有效接納及申請已被接納及申請，相當於根據供股提呈發售之總數 1,014,300,462 股供股股份之約 56.23%。

供股章程所載之所有條件已獲達成及供股已於二零二四年七月十五日(星期一)下午五時正式成為無條件。

由於供股股份認購不足，7 份有效額外申請均已獲接納，合共 16,348,256 股額外供股股份將全數獲配發及發行予相關合資格股東。因此，本公司將不會寄發因未能完全或部份成功申請額外供股股份的退款支票。

根據上述結果，供股出現 443,943,331 股供股股份之認購不足，相當於根據供股提呈發售之總數 1,014,300,462 股供股股份之約 43.77%。

### 包銷協議

由於供股股份認購不足，根據包銷協議的條款，包銷商按竭盡所能及非悉數包銷基準，已促使 16 名認購人合共認購 443,943,331 股供股股份，相當於根據供股提呈發售之總數 1,014,300,462 股供股股份之約 43.77%。

經董事作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，由包銷商促使的每名認購人均為獨立第三方。

於包銷商促使認購人認購後，根據供股提呈發售之總數 1,014,300,462 股供股股份已獲全額認購。本公司之股權結構詳情載於本公告下文「本公司的股權架構」部份。

### 所得款項用途

供股所得款項總額約為 263,700,000 港元，經扣除專業費用和其他相關費用後，預計所得款項淨額約為 258,600,000 港元。本公司將會根據供股章程內「供股之理由及裨益以及所得款項用途」一節所載的所得款項建議用途，使用供股之所得款項淨額。

### 本公司的股權架構

基於本公司所得資料及經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	經調整股份 數目	概約股權 百分比	經調整股份 數目	概約股權 百分比
<b>主要股東</b>				
仰智慧 (附註 1)	148,156,729	29.21%	148,156,729	9.74%
林佳慧 (附註 2)	91,093,400	17.96%	273,280,200	17.96%
張婷婷 (附註 3)	84,525,000	16.67%	253,575,000	16.67%
公眾股東	183,375,102	36.16%	402,495,433	26.45%
包銷商及/或其 促使之認購人	-	-	443,943,331	29.18%
<b>總計</b>	<b>507,150,231</b>	<b>100%</b>	<b>1,521,450,693</b>	<b>100%</b>

附註:

- (1) 供股完成後，藍鼎國際有限公司全部已發行股本由仰智慧先生持有，於 148,156,729 股經調整股份中擁有權益，相當於本公司已發行股份總數約 9.74%。
- (2) 供股完成後，Wealth Millennium Limited 全部已發行股本由林佳慧女士持有，於 211,312,440 股經調整股份中擁有權益，連同由林佳慧女士實益擁有的 61,967,760 股經調整股份，林佳慧女士被視為於合共 273,280,200 股經調整股份中擁有權益，相當於本公司已發行股份總數約 17.96%。
- (3) 供股完成後，明華投資發展有限公司全部已發行股本由張婷婷女士持有，於 253,575,000 股經調整股份中擁有權益，相當於本公司已發行股份總數約 16.67%。

## 供股之縮減機制

如供股章程所述，不論根據暫定配額通知書或額外申請表格或由未繳股款供股股份的承讓人或由包銷商促使的認購人作出的全部供股股份申請，均將根據該等申請由本公司縮減至不會觸發申請人或與其一致行動之人士的任何強制性全面收購要約責任之水平的基準進行。

經董事考慮供股配發結果後所深知、盡悉及確信，本公司並不知悉任何參與股東或由包銷商促使的認購人申請供股股份將會導致招致強制性全面收購要約責任。因此，是次供股並未觸發強制性全面收購要約責任及本公司無需縮減所有供股股份申請。

## 寄發股票及供股股份開始買賣

根據暫定配額通知書及額外申請表格有效接納供股股份相關之繳足股款供股股份之股票，預期將於二零二四年七月二十三日（星期二）以平郵方式寄發予承配人各自的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

預期繳足股款供股股份將於二零二四年七月二十四日（星期三）上午九時正於聯交所開始買賣。

承董事會命  
神話世界有限公司  
署理主席及執行董事  
陳美思

香港，二零二四年七月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳美思女士（署理主席）、王海波博士及黃威先生；以及獨立非執行董事李駿機先生、石禮謙先生及杜鵬先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。