

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，並明確表示概不會因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成要約收購、購買或認購證券的邀請或招攬，或訂立協議以作出上述行動的邀請，亦不被視為要約收購、購買或認購任何證券的邀請。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告即屬違法之任何其他司法權區內刊發或派發。本公告及本公告所載資料並不構成在美國購買、認購或出售任何證券之要約或招攬，亦不構成其一部分。本公告所述證券並未且將不會根據美國一九三三年證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州的證券法登記，且不會在美國提呈或出售，惟根據美國證券法及美國任何州或其他司法權區的適用證券法作出登記或獲豁免或為毋須根據美國證券法及美國任何州或其他司法權區的適用證券法作出登記之交易除外。證券將不會在美國進行公開發售。



GCL Technology Holdings Limited

協鑫科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3800)

完成根據發行授權配售新股份

財務顧問



**百德能
證券**

百德能證券有限公司

獨家配售代理



**百德能
經紀**

百德能經紀有限公司

緒言

協鑫科技控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)提述本公司於2024年12月19日刊發的公告(「**配售公告**」)，內容有關配售最多1,560,000,000股本公司股份(「**配售事項**」)。除另有界定外，本公告所用詞彙具有配售公告所界定的相同涵義。

配售事項完成

董事會欣然宣佈，配售事項於2025年1月3日完成(「**完成**」)。合共1,560,000,000股股份(相當於經配發及發行配售股份擴大後本公司已發行股本總額約5.48%)已配售予不少於六名承配人。就董事所深知、盡悉及確信，該等承配人為獨立第三方。

誠如配售公告所披露，配售事項的所得款項淨額(經扣除配售事項佣金以及配售事項的其他相關成本及開支)預計約為15.3億港元。所得款項淨額總額15.3億港元中，約9.4億港元已由本公司於2025年1月3日收取，而約5.9億港元仍存放於配售代理的賬戶內，連同自2025年1月3日起至本公司實際收款日(預計為2025年1月6日)期間所產生的利息，待轉撥予本公司。

配售事項的所得款項淨額將主要用作下列用途：

- (i) 約60%(即約9.2億港元)用作本集團資本性支出，以發展及擴展本集團的太陽能相關業務；及
- (ii) 約40%(即約6.1億港元)將預留作一般營運資金用途，以促進本集團的營運活動。

本公司擬於未來三至四年將配售事項的所得款項淨額用作上述擬定用途。

對本公司的股權架構的影響

本公司已發行股份總數因發行配售股份由26,920,818,973股股份增至28,480,818,973股股份。下表載列於緊接完成前及緊隨完成後本公司的股權架構：

名稱	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	佔已發行股本總額概約百分比	股份數目	估經擴大已發行股本總額概約百分比
Asia Pacific Energy Fund Limited ⁽¹⁾	6,405,332,156	23.79%	6,405,332,156	22.49%
其他股東	20,515,486,817	76.21%	20,515,486,817	72.03%
承配人 ⁽²⁾	無	無	1,560,000,000	5.48%
總計	<u>26,920,818,973</u>	<u>100%</u>	<u>28,480,818,973</u>	<u>100%</u>

附註：

- (1) 合共6,405,332,156股股份乃由協鑫集團有限公司全資擁有的高卓投資有限公司、智悅控股有限公司及揚名投資有限公司共同持有。協鑫集團有限公司由Asia Pacific Energy Holdings Limited全資擁有，而Asia Pacific Energy Holdings Limited則由Asia Pacific Energy Fund Limited全資擁有。Asia Pacific Energy Fund Limited最終由Credit Suisse Trust Limited作為受託人以朱共山先生及彼之家族(包括身為董事及朱共山先生兒子的朱鈺峰先生)為受益人之全權信託持有。
- (2) 緊隨完成後概無承配人成為本公司主要股東。
- (3) 本公司確認，根據公開可得資料，本公司緊隨完成後的公眾持股量維持不低於本公司經擴大已發行股本的25%。

承董事會命
GCL Technology Holdings Limited
協鑫科技控股有限公司
主席
朱共山

香港，2025年1月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事朱共山先生(主席)、朱鈺峰先生、朱戰軍先生、蘭天石先生、孫瑋女士及楊文忠先生；以及獨立非執行董事何鍾泰博士、沈文忠博士、李俊峰先生及葉棣謙先生。