

香港交易及結算所有限公司及聯交所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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

WING CHI HOLDINGS LIMITED

榮智控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6080)

根據一般授權 完成配售新股份

茲提述榮智控股有限公司(「本公司」)日期為2025年8月28日之公告，內容有關配售(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售

董事會欣然宣佈，配售協議所載所有條件已達成，配售已於2025年9月18日完成。合共186,600,000股配售股份，相當於(i)本公司緊接配售完成前已發行股本的約19.98%；及(ii)本公司經配發及發行186,600,000股配售股份擴大之已發行股本的約16.66%，已根據配售協議的條款成功配售予不少於六名承配人，配售價每股配售股份0.085港元。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等各自的最終實益擁有人(倘適用)為獨立於本公司及其關連人士的第三方並與本公司及其關連人士並無關連，且緊隨配售完成後概無任何承配人成為本公司主要股東。

配售的所得款項總額約為15.9百萬港元，而所得款項淨額(經扣除配售佣金及其他配售開支)約為15.2百萬港元，相當於發行價淨額每股配售股份約0.081港元。

本公司擬將配售所得款項淨額用於充實一般營運資金，並強化本公司財務狀況，以把握未來商機。本公司擬將配售所得款項淨額用於：(i)約40% (即6.0百萬港元) 用作新建築合約的業務資金；(ii)約30% (即4.6百萬港元) 用於結清未償應付款項；(iii)約30% (即4.6百萬港元) 用於其他一般營運資金用途及一般運營開支。預計配售所得款項將於2026年3月31日前悉數動用。

對本公司股權架構的影響

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司(i)緊接配售完成前；及(ii)緊隨配售完成後的股權架構載列如下：

主要股東	緊接配售完成前		緊隨配售完成後	
	股份數目	概約百分比% (附註3)	股份數目	概約百分比% (附註3)
彩暉環球有限公司 (附註1)	484,998,000	51.94	484,998,000	43.29
得意環球有限公司 (附註2)	190,002,000	20.35	190,002,000	16.96
公眾股東				
獨立承配人	—	—	186,600,000	16.66
其他公眾股東	258,750,000	27.71	258,750,000	23.09
總計	<u>933,750,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,120,350,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 彩暉環球有限公司為於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由李灼金先生全資擁有。
2. 得意環球有限公司為於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由任源女士全資擁有。
3. 百分比數字已經約整。本公告所列總額與各數額總和之間的任何差異，乃因約整調整所致。

承董事會命
榮智控股有限公司
主席
李灼金

香港，2025年9月18日

於本公告日期，執行董事為李灼金先生及周文珍女士；及獨立非執行董事為黃植剛先生、陳仲裁先生及李國麟先生。