

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



華章科技控股有限公司

HUAZHANG TECHNOLOGY HOLDING LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1673)

完成根據一般授權配售新股份 及認購新股份

聯席配售代理



國泰君安證券(香港)有限公司



鴻鵬資本證券有限公司

茲提述華章科技控股有限公司(「本公司」)於2017年12月22日就配售及認購刊發之公告(「公告」)。除文義另有所指外，所採用詞彙應與公告所界定者具有相同涵義。

完成配售及認購

董事會欣然宣布，配售的所有條件已經達成，並於2018年1月11日完成配售。合共13,882,000股配售股份已根據配售協議之條款及條件成功配售予兩名承配人(即承配人A及承配人B)，配售價為每股配售股份3.6港元。就董事所知、所悉及所信，經作出一切合理查詢後，承配人A及承配人B均為獨立第三方。

董事會進一步宣布，認購協議的所有條件均已達成，並於2018年1月11日根據認購協議的條款及條件完成認購事項。根據認購協議之條款及條件，合共18,056,000股認購股份已以每股認購股份3.6港元分配予認購人按價認購。就董事經作出一切合理查詢後所知，所悉及所信，認購人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

配售事項所得款項總額及所得款項淨額預期將分別為約50.0百萬港元及約48.6百萬港元，而認購事項所得款項總額及所得款項淨額預計將分別約為65.0百萬港元及約65.0百萬港元。配售事項及認購事項所得款項總額約113.6百萬港元擬用於 (i) 約10.0%作一般營運資金； (ii) 約50.0%作償還本公司於2017年11月15日之公告所披露包括收購富安777物流有限公司全部股本所產生之債務；及 (iii) 約40.0%作本集團包括但不限於本公司於2017年5月31日及2017年10月2日刊發的公告所披露之潛在收購。

概無承配人或認購人因配售事項或認購事項而成為主要股東(定義見上市規則)。

對股權架構的影響

13,882,000股配售股份相當於(i)緊接配售完成前本公司已發行股本約2.01%；及(ii)經配發及發行認購股份及配售股份擴大之本公司已發行股本約1.92%。

18,056,000股認購股份相當於(i)緊接認購事項完成前本公司現有已發行股本約2.61%；及(ii)經配發及發行配售股份及認購股份擴大之本公司已發行股本約2.50%。

下表載列本公司緊接於配售完成及認購完成的股權架構：

股東	緊接配售完成及 認購完成前		緊隨配售完成及 認購完成後	
	股份數目	約%	股份數目	約%
博榮 (附註1)	411,854,000	59.63	411,854,000	56.99
承配人 A	-	-	5,550,000	0.77
承配人 B	-	-	8,332,000	1.15
認購人	-	-	18,056,000	2.50
其他現有股東	278,829,681	40.37	278,829,681	38.59
已發行總股本	690,683,681	100.00	722,621,681	100.00

附註:

1. 聯順有限公司持有博榮77.90%的權益，而本公司主席兼執行董事朱根榮先生擁有聯順有限公司61.31%的權益。

承董事會命
華章科技控股有限公司
主席
朱根榮

香港，2018年1月11日

於本公告日期，執行董事為朱根榮先生、王愛燕先生、金皓先生及鍾新鋼先生，獨立非執行董事為陳錦梅女士、戴天柱先生及江智武先生。

本公告的中英文版本如有不一致之處，應以英文文本為準。