

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，並明確表示，概不對因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

KK CULTURE HOLDINGS LIMITED

KK 文化控股有限公司

(於百慕達繼續經營之有限公司)

(股份代號：550)

根據一般授權配售新股份之完成

配售代理



寶橋融資有限公司

茲提述KK文化控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年七月三十一日、二零一八年八月二十一日及二零一八年八月二十三日之公佈(統稱「該等公佈」)，內容有關(其中包括)配售事項。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售事項已根據配售協議(經補充協議補充及修訂)之條款及條件於二零一八年八月二十八日完成。

誠如本公司日期為二零一八年八月二十三日之公佈(「最新消息公佈」)所披露，合共74,000,000股配售股份(相當於(i)緊接完成前本公司已發行股本約19.86%；及(ii)緊隨完成後本公司已發行股本約16.57%)已成功以配售價每股配售股份1.40港元配售予冠逸。有關冠逸之資料已於最新消息公佈內披露。

本公司自配售事項收到之所得款項淨額約為 102,900,000 港元，其中 (i) 50,000,000 港元將用於一般營運資金用途；(ii) 52,900,000 港元將用於未來業務與投資機遇。於本公佈日期，本公司並無就上述可能之業務及投資機遇訂立任何協議、安排及諒解。

對本公司股權架構之影響

緊接完成前後本公司股權架構如下：

股東姓名／名稱	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
陳家榮先生 (附註 1)	95,037,657	25.51	95,037,657	21.28
劉維先生 (附註 2)	50,248,828	13.49	50,248,828	11.25
姚宇翔先生 (附註 3)	3,330,000	0.89	3,330,000	0.75
曾慶贊先生 (附註 4)	500,000	0.13	500,000	0.11
冠逸 (附註 5)	—	—	74,000,000	16.57
其他公眾股東	223,497,515	59.98	223,497,515	50.04
總計	<u>372,614,000</u>	<u>100.00</u>	<u>446,614,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 本公司非執行董事兼主席陳家榮先生為立天環球有限公司之實益擁有人，該公司持有 95,037,657 股好倉股份。
2. 本公司執行董事兼行政總裁劉維先生為 Polaris Investment Management Limited 之實益擁有人，該公司持有 50,248,828 股好倉股份。
3. 姚宇翔先生為非執行董事。
4. 曾慶贊先生為執行董事。

5. 冠逸由劉先生及詹女士各自實益擁有其已發行股本之50%。冠逸、劉先生及詹女士各自於緊隨完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

承董事會命
KK文化控股有限公司
執行董事
曾慶贊

香港，二零一八年八月二十八日

於本公佈日期，董事會由執行董事劉維先生(行政總裁)及曾慶贊先生；非執行董事陳家榮先生(主席)及姚宇翔先生；以及獨立非執行董事陳肇倫先生、葉偉其先生及陳釗洪先生組成。