

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，概不就因本公佈全部或任何部分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、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



Newtree Group Holdings Limited **友川集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1323)

完成根據一般授權配售新股份

茲提述友川集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零一九年十月二十一日之公佈（「該公佈」），內容有關配售事項。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該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之條款及條件於二零一九年十一月十一日完成，當中配售代理已成功配售合共152,800,000股配售股份，相當於(i)本公司於緊接配售事項前之已發行股本約6.09%；及(ii)於本公佈日期經發行152,800,000股配售股份擴大後的本公司已發行股本約5.74%。

152,800,000股配售股份已按配售價每股配售股份0.46港元成功配售予不少於六名承配人，於配售事項完成後，概無承配人為本公司之主要股東。配售事項之所得款項總額約為70,000,000港元，而所得款項淨額則約為68,000,000港元（經扣除配售事項之佣金及其他開支）。所得款項淨額(i)約28,000,000港元將用於支付本公司可換股債券之利息；及(ii)約40,000,000港元將用於為潛在收購Alpha Youth Limited餘下80%已發行股本提供資金。

本公司於緊接配售事項完成前以及緊隨配售事項完成後及於本公佈日期之股權架構載列如下：

股東	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後及 於本公佈日期	
	已發行		已發行	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
雙星環球有限公司 (附註1)	460,806,000	18.36%	460,806,000	17.30%
黃偉昇先生 (附註1)	22,694,000	0.90%	22,694,000	0.85%
陳健龍先生 (附註2)	10,000,000	0.40%	10,000,000	0.38%
李志成先生 (附註2)	5,000,000	0.20%	5,000,000	0.19%
曹炳昌先生 (附註3)	800,000	0.03%	800,000	0.03%
郭錦添先生 (附註3)	800,000	0.03%	800,000	0.03%
承配人	–	–	152,800,000	5.74%
其他公眾股東	2,009,783,201	80.08%	2,009,783,201	75.48%
總計：	<u>2,509,883,201</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,662,683,201</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 雙星環球有限公司（「雙星」）實益擁有460,806,000股股份。雙星由本公司主席兼執行董事黃偉昇先生全資實益擁有。
2. 陳健龍先生及李志成先生均為執行董事。
3. 郭錦添先生及曹炳昌先生均為獨立非執行董事。

承董事會命
友川集團控股有限公司
主席兼執行董事
黃偉昇先生

香港，二零一九年十一月十一日

於本公佈日期，執行董事為黃偉昇先生、陳健龍先生、李志成先生及黃銘禧先生；及獨立非執行董事為郭錦添先生、許植焜醫生及曹炳昌先生。