

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份之邀請或要約。



Ji Yi Household International Holdings Limited

集一家居國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1495)

補充公告
有關收購目標公司全部已發行股本的
須予披露交易
涉及根據一般授權發行新股份

茲提述集一家居國際控股有限公司（「本公司」）於二零二零年六月四日之公告（「該公告」），有關收購目標公司全部已發行股本及涉及根據一般授權發行新股份。除文義另有所指外，本公告專有詞彙與該公告所界定的詞彙具有相同涵義。

董事會謹此向本公司股東及潛在投資者提供有代價股份、目標集團及對本公司股權架構影響的其他信息如下：

代價股份

誠如該公告所披露，買方已有條件同意向該等賣方收購目標公司已發行股本中合共50,000股每股面值1.0美元的銷售股份，相當於目標公司全部已發行股本。

完成後，買方應收購上述50,000股銷售股份，其中包括將向賣方A收購的46,570股銷售股份及將向賣方B收購的3,430股銷售股份。作為收購上述50,000股銷售股份的代價，買方須於完成日期後七個營業日內配發合共86,246,154股第一期代價股份，其中分別向賣方A配發80,329,668股第一代價股份及向賣方B配發5,916,486股第一期代價股份。

於完成後及證明溢利擔保獲達成的前提下，買方須於獲得營運集團於截至二零二零年十二月三十一日止財政年度之實際經審核除稅後純利的14個營業日內合共配發51,993,846股最終代價股份，其中分別向賣方A配發48,427,068股最終代價股份及向賣方B配發3,566,778股最終代價股份。倘證明溢利擔保未獲達成，買方將不會進一步發行及配發代價股份予任何該等賣方。

董事會謹此澄清，根據該公告「代價之基準」一段，第一期代價股份之數目為86,246,154股，而最終代價股份之數目為51,993,846股。

該物業

誠如該公告所披露，目標公司擁有一項在建物業的權益，該物業於二零二零年五月三十一日的估值為38,780,000港元（「該物業」）。該物業為位於中國廣東省梅州市一個商業開發項目的一部分，該項目正於建設中並計劃於二零二一年九月竣工。該物業建設完成後，本集團擬將其作投資物業持有可能用於出租用途。於二零二零年四月三十日，該物業之賬面資產價值約為30,200,000港元。

對本公司股權架構的影響

於本公告日期，本公司已發行691,600,000股股份。下文載列本公司於(i)本公告日期；(ii)緊隨配發及發行第一期代價股份後；及(iii)緊隨配發及發行最高數目代價股份後並假設自本公告日期起至配發及發行代價股份當日本公司股本並無其他變動的股權架構：

股東	權益性質	(i)於本公告日期		(ii)緊隨配發及發行第一期代價股份後		(iii)緊隨配發及發行最高數目代價股份後	
		股份	概約 %	股份	概約 %	股份	概約 %
侯薇女士 (附註1)	實益擁有人及 受控法團權益	429,028,363	62.03	429,028,363	55.16	429,028,363	51.70
欣領有限公司 (附註1)	實益擁有人	428,828,363	62.01	428,828,363	55.13	428,828,363	51.68
賣方A (附註2)		無	無	80,329,668	10.33	128,756,736	15.52
賣方B		無	無	5,916,486	0.76	9,483,264	1.14
其他股東 (附註3)		262,771,637	37.99	262,771,637	33.78	262,771,637	31.66
總計		<u>691,600,000</u>	<u>100.00</u>	<u>777,846,154</u>	<u>100.00</u>	<u>829,840,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 侯薇女士(「侯女士」)獲授購股權以認購200,000股股份，而於本公告日期，侯女士尚未行使任何相關權利。此外，侯女士實益擁有欣領有限公司(「欣領」)100%已發行股本權益。欣領為428,828,363股股份之登記持有人。根據證券及期貨條例第XV部，侯女士因而被視為於欣領擁有權益之428,828,363股股份中擁有權益。因此，侯女士被視為擁有總數為429,028,363股股份之權益。

- (2) 根據上市規則第14A.07條，賣方A將於配發及發行第一期代價股份及最高數目代價股份後成為本公司主要股東，因此將成為本公司之關連人士。
- (3) 於本公告日期，公眾持有262,771,637股股份，佔本公司已發行股本約37.99%；緊隨配發及發行第一期代價股份後，公眾持有268,688,123股股份，佔本公司當時已發行股本約34.54%；及緊隨配發及發行最高數目代價股份後，公眾持有272,254,901股股份，佔本公司當時已發行股本約32.80%。

配發及發行第一期代價股份及最高數目代價股份後，賣方A將成為本公司主要股東，而賣方B將成為本公司公眾股東。發行代價股份不會導致本公司公眾持股量不足。

承董事會命
集一家居國際控股有限公司
主席
侯薇

香港，二零二零年六月九日

截至本公告日期，侯薇女士、劉賢秀先生及楊柏康先生為本公司執行董事；侯波先生為本公司非執行董事；及葉義輝先生、何衍業先生及侯聯昌先生為本公司獨立非執行董事。