

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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



HUAZHANG TECHNOLOGY HOLDING LIMITED

華章科技控股有限公司

(在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

配售代理



First Fidelity Capital (International) Limited

茲提述華章科技控股有限公司(「本公司」)日期為2022年2月28日的公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權配售新股份。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售協議所載所有先決條件已達成，而配售事項已於2022年3月11日完成。配售代理已根據配售協議的條款及條件按配售價每股配售股份0.53港元成功向不少於六名承配人配售合共177,348,000股配售股份。就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及(如情況適用)其各自的最終實益擁有人為獨立第三方；及(ii)概無承配人於完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

配售事項所得款項淨額(已扣除配售佣金、其他相關開支及專業費用)約為92.3百萬港元，並將用於部分贖回債券。

本公司股權架構的變動

下表載列本公司於緊接完成前及緊隨完成後股權架構的變動：

股東	(i) 緊接完成前		(ii) 緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
博榮控股有限公司 (附註1)	297,834,000	33.59	297,834,000	27.99
Dao He Investment Limited (附註2)	161,286,153	18.19	161,286,153	15.16
石成虎先生 (附註3)	89,452,000	10.08	89,452,000	8.4
甘軍先生 (附註4)	286,000	0.03	286,000	0.03
承配人	—	—	177,348,000	16.67
公眾股東	<u>337,883,225</u>	<u>38.11</u>	<u>337,883,225</u>	<u>31.75</u>
總計	<u>886,741,378</u>	<u>100</u>	<u>1,064,089,378</u>	<u>100</u>

附註：

- 博榮控股有限公司為一間由聯順有限公司擁有94.48%股權的公司，而聯順有限公司則由朱根榮先生實益擁有50.60%，由王愛燕先生實益擁有17.10%、由劉川江先生實益擁有14.80%及由金皓先生實益擁有17.50%。於本公告日期，博榮控股有限公司持有295,422,000股股份（佔本公司已發行股本約27.76%）。於本公告日期，朱根榮先生及王愛燕先生分別持有2,044,000股股份（佔本公司已發行股本約0.19%）及368,000股股份（佔本公司已發行股本約0.03%）。
- Dao He Investment Limited為於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，由方暉先生全資擁有。於本公告日期，Dao He Investment Limited持有153,846,153股股份，而方暉先生持有7,440,000股股份。於本公告日期，Dao He Investment Limited並無行使任何轉換權以將任何債券全部或部分轉換為股份。

3. 石成虎先生為非執行董事。
4. 甘軍先生為執行董事。

承董事會命
華章科技控股有限公司
執行董事
方暉

香港，2022年3月11日

於本公告日期，執行董事為方暉先生、王愛燕先生及甘軍先生，非執行董事為石成虎先生，獨立非執行董事為邢凱能先生、姚楊洋先生及張東方女士。