

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



**Victory Securities (Holdings) Company Limited**

**勝利證券(控股)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8540)

### 完成根據一般授權認購新股份

茲提述勝利證券(控股)有限公司(「本公司」)日期為2024年3月25日之公告(「該公告」)，內容有關認購事項。除非文義另有所指，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，該等認購協議所載的全部先決條件已經達成，完成已根據各項認購協議之條款及條件於2024年4月15日落實。

根據該等認購協議之條款及條件已成功配發合共7,200,000股股份，相當於(i)緊接完成前已發行股份總數約3.59%；及(ii)經配發及發行認購股份擴大後已發行股份總數約3.47%。7,200,000股認購股份當中，如認購協議A所訂明，以每股2.30港元的價格配發及發行3,600,000股及以每股2.80港元的價格配發2,400,000股予認購人A，同時，根據認購協議B、認購協議C及認購協議D之條款及條件，以每股2.3港元的認購價分別配發及發行餘下435,000股、435,000股及330,000股認購股份予認購人B、認購人C及認購人D。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，認購人及其各自最終實益擁有人均為獨立第三方。概無認購人或其聯繫人於緊隨完成後成為主要股東。

經扣除專業費用及所有相關開支後，每股認購股份之淨發行價約為2.46港元。認購事項所得款項淨額約17.70百萬港元將以該公告所披露方式動用。

## 對本公司股權架構之影響

下表載列本公司於緊接配發及發行認購股份前及緊隨配發及發行認購股份後的股權架構：

股東	緊接配發及 發行認購股份前		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
<b>董事</b>				
高鵬女士	108,669,750	54.18	108,669,750	52.31
陳沛泉先生	13,394,000	6.68	13,394,000	6.44
<b>公眾股東</b>				
認購人A	—	—	6,000,000	2.89
認購人B	370,000	0.19	805,000	0.39
認購人C	—	—	435,000	0.21
認購人D	444,000	0.22	774,000	0.37
其他公眾股東	77,682,250	38.73	77,682,250	37.39
總計	<u>200,560,000</u>	<u>100.00</u>	<u>207,760,000</u>	<u>100.00</u>

承董事會命  
勝利證券(控股)有限公司  
主席  
陳英傑

香港，2024年4月15日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事高鵬女士、趙子良先生及陳沛泉先生；一名非執行董事陳英傑先生(主席)；以及三名獨立非執行董事英永鎬先生、廖俊寧先生及甄嘉勝醫生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站[www.victorysec.com.hk](http://www.victorysec.com.hk)。