

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，並不構成買入、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



Feiyang International Holdings Group Limited
飛揚國際控股(集團)有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1901)

按於記錄日期每持有三(3)股現有股份
獲發一(1)股供股股份的基準進行供股之結果

本公司的聯席財務顧問



供股的包銷商



茲提述飛揚國際控股(集團)有限公司(「本公司」)日期為2022年3月28日之供股章程(「供股章程」)，內容有關供股。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有先決條件已獲達成，且包銷商並無於最後終止時限之前終止包銷協議。因此，包銷協議及供股於2022年4月13日(星期三)下午四時正成為無條件。

於2022年4月12日(星期二)下午四時正(即最後接納時限)，(i)已收到合共4份涉及合共29,812,608股供股股份之暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，相當於供股項下可供認購供股股份總數200,000,000股之約14.91%；及(ii)已收到合共4份涉及合共8,523,339股供股股份之額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，相當於供股項下可供認購供股股份總數200,000,000股之約4.26%。

總括而言，已收到合共8份涉及合共38,335,947股供股股份之暫定配額通知書及額外申請表格項下之有效接納及申請，相當於供股項下可供認購供股股份總數200,000,000股之約19.17%。

基於上述結果，供股認購不足額為161,664,053股供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數200,000,000股之約80.83%。

額外供股股份

由於供股股份認購不足，全部4份有效額外申請已獲接納及合共8,523,339股額外供股股份將悉數配發及發行予相關申請人。因此，概不會就全部及部分未獲接納之額外供股股份申請寄發任何退款支票。

包銷協議

由於供股認購不足及根據包銷協議之條款，包銷商已按竭誠基準促使認購人認購161,664,053股供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數200,000,000股之約80.83%。據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，由包銷商促成之所有認購人均為獨立第三方且各認購人並非互為一致行動人士，概無由包銷商促成之認購人於緊隨供股後持有本公司投票權30%或以上。

於包銷商促使認購人認購後，供股最終獲悉數認購。本公司股權架構之詳情載於本公告下文「本公司之股權架構」一節。

所得款項用途

供股之所得款項總額約為100百萬港元，而經扣除專業費用及所有其他相關開支後，供股之所得款項淨額估計約為95.9百萬港元。本公司將按供股章程「所得款項擬定用途」一節所載所得款項之擬定用途動用供股之所得款項淨額。

本公司之股權架構

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後股權架構載列如下：

股東姓名／名稱	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	已發行 股份數目	概約%	已發行 股份數目	概約%
何斌鋒先生	9,172,000	1.53	9,172,000	1.15
HHR Group Holdings Limited (附註1)	48,062,000	8.01	48,062,000	6.01
Michael Group Holdings Limited (附註1)	187,420,000	31.23	187,420,000	23.43
KVN Holdings Limited (附註1)	36,750,000	6.12	36,750,000	4.59
DY Holdings Limited (附註1)	25,544,700	4.26	25,544,700	3.19
QJ Holdings Limited (附註2)	29,864,000	4.98	29,864,000	3.73
小計	336,812,700	56.13	336,812,700	42.10
QZ Holdings Limited (附註3)	3,468,000	0.58	3,468,000	0.43
WB Holdings Group Limited (附註4)	3,468,000	0.58	3,468,000	0.43
CXD Holdings Limited (附註5)	3,468,000	0.58	3,468,000	0.43
包銷商及／或其促成的認購人(附註6)	—	—	161,664,053	20.21
其他公眾股東	252,783,300	42.13	291,119,247	36.40
總計	600,000,000	100.00	800,000,000	100.00

附註：

1. HHR Group Holdings Limited、Michael Group Holdings Limited、KVN Holdings Limited及DY Holdings Limited各自由執行董事何斌鋒先生擁有。
2. QJ Holdings Limited由何斌鋒先生之配偶錢潔女士擁有。
3. QZ Holdings Limited由執行董事裘鄭女士擁有。
4. WB Holdings Group Limited由執行董事吳濱先生擁有。
5. CXD Holdings Limited由執行董事陳曉冬先生擁有。
6. 根據包銷協議，包銷商已向本公司承諾(i)其應竭盡全力促使由其促成之每名未獲承購股份之認購人(包括任何直接及間接分包銷商)均為獨立於本公司或其任何附屬公司之董事、主要行

政人員或主要股東(定義見上市規則)及彼等各自之聯繫人、並非與彼等一致行動且與彼等概無關連之第三方；(ii)其將促使由其促成之每名及任何未獲承購股份之認購人(包括任何直接及間接分包銷商)於緊隨供股完成後不會(連同與其或其聯繫人一致行動(定義見收購規則)之任何人士)持有百分之三十(30%)或以上本公司投票權；(iii)其將僅按竭力基準而非按悉數包銷基準進行包銷。無論如何，包銷商進行的包銷將不會引致於緊隨供股完成後連同任何一致行動(定義見收購守則)人士或其聯繫人持有百分之三十(30%)或以上本公司投票權；及(iv)倘本公司純粹由於包銷商根據包銷協議履行其責任而於緊隨供股完成後並無充足公眾持股量(定義見上市規則)，則其同意連同其他分包銷商採取可能合理所需之適當行動維持股份之最低公眾持股量，以符合上市規則第8.08(1)條。

寄發股票

所有繳足股款供股股份的股票將於2022年4月22日(星期五)，以普通郵遞方式寄發至相關申請人的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份預期於2022年4月25日(星期一)上午九時正在聯交所開始買賣。

碎股買賣安排

為方便股份碎股(如有)買賣，本公司已委任元庫證券有限公司按竭誠基準在市場上按相關市場價為買賣股份碎股安排對盤服務。欲利用是項服務出售彼等之碎股或湊足至一手完整買賣單位之股份碎股持有人可自2022年4月25日(星期一)上午九時正起至2022年5月13日(星期五)下午四時正(包括首尾兩日)止期間內聯絡Wayne Wong先生，電話號碼3998-5127。碎股股份持有人務請垂注，概不保證可就買賣股份碎股成功對盤。任何股東如對碎股安排有任何疑問，應諮詢其本身的專業顧問。

承董事會命
飛揚國際控股(集團)有限公司
董事長、執行董事及行政總裁
何斌鋒

香港，2022年4月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事何斌鋒先生、黃宇先生、吳濱先生、陳曉冬先生、裘鄭女士及熊笛先生；及獨立非執行董事李華敏先生、易凌先生及李成艾女士。