

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，概不對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、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

本公告或其任何副本概不得直接或間接帶入美國或於美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）派發。尤其是，本公告並不構成亦並非在美國或其他地方出售證券的要約或招攬購買或認購證券的任何要約。除非已根據1933年美國證券法（經修訂）登記或獲豁免登記，否則證券不得在美國提呈發售或出售。於美國進行的任何證券公開發售將僅以招股章程的方式進行，該招股章程可向發行人或出售證券持有人取得，並載有發行人及管理層的詳細資料以及財務資料。本公司無意於美國公開發售本公告所述證券。



Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited

重慶洪九果品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6689)

完成根據一般授權配售新H股

配售代理



建泉融資有限公司

VBG Capital Limited

謹此提述重慶洪九果品股份有限公司（「本公司」）日期為2024年1月21日的公告（「該公告」），內容有關根據一般授權配售最多189,000,000股新H股。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售

本公司欣然宣佈，配售協議所載配售的全部先決條件均已獲達成（包括聯交所上市委員會批准配售股份上市及買賣），並已於2024年2月1日完成配售。

本公司成功按配售價每股配售股份4.35港元向不少於六名承配人（據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，彼等或彼等最終實益擁有人並非本公司的關連人士）配售合共189,000,000股配售股份，分別佔經配發及發行的配售股份擴大後的H股數目的約16.63%以及本公司已發行股本的約11.77%。緊隨配售完成後，概無承配人成為本公司主要股東。

配售所得款項總額及估計所得款項淨額（經扣除佣金及估計開支後）分別為約822.2百萬港元及約800.6百萬港元。配售所得款項淨額將用於本公司以下用途：(1)約560.42百萬港元(70%)用於強化水果供應鏈；(2)約160.12百萬港元(20%)用於償還有息債務及(3)約80.06百萬港元(10%)用於補充流動資金及其他一般企業用途。

配售對本公司股權結構之影響

下表載列本公司緊接配售完成前及緊隨配售完成後的股權結構。

	緊接配售完成前		緊隨配售完成後	
	股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比*	股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比*
內資股	469,672,221	33.14%	469,672,221	29.24%
核心關連人士所持內資股	375,804,555	26.52%	375,804,555	23.40%
其他內資股股東所持內資股	93,867,666	6.62%	93,867,666	5.84%
H股	947,394,185	66.86%	1,136,394,185	70.76%
核心關連人士所持H股	263,208,495	18.57%	263,208,495	16.39%
承配人所持H股	–	–	189,000,000	11.77%
其他H股公眾股東所持H股	684,185,690	48.28%	684,185,690	42.60%
總計	1,417,066,406	100.00%	1,606,066,406	100.00%

* 鑒於四捨五入的原因，呈列百分比相加後未必等於顯示總百分比。

承董事會命
重慶洪九果品股份有限公司
董事長兼執行董事
鄧洪九

中國重慶
2024年2月1日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事鄧洪九先生；執行董事江宗英女士、彭何先生、楊俊文先生及譚波女士；非執行董事夏蓓先生、董佳訊先生及沈沉女士；及獨立非執行董事徐克美女士、彭松先生、安銳先生及劉安洲先生。