

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，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



## Tycoon Group Holdings Limited

### 滿貫集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3390)

### 建議根據一般授權發行股份

於2025年4月29日，本公司與認購人訂立認購協議，據此，本公司已有條件同意配發及發行，及認購人已有條件同意認購94,000,000股認購股份，認購價為每股認購股份0.5港元。

根據認購事項將予配發及發行的94,000,000股認購股份總數，佔(i)於本公告日期本公司已發行股本之11.75%；及(ii)透過發行認購股份擴大的本公司已發行股本約10.51% (假設自本公告日期起直至完成本公司已發行股本並無變動，因認購事項產生者除外)。認購股份須受自完成日期起計6個月的禁售期所規限。

認購事項所得款項總額合共將為47.0百萬港元，而認購事項所得款項淨額(經扣除開支後)估計將合共約為46.7百萬港元。認購事項的全部所得款項淨額擬用作投資於其核心業務以促進增長及擴展，改善其供應鏈及物流業務以及一般營運資金。

董事會欣然宣佈，於2025年4月29日交易時段後，本公司與認購人就認購事項訂立認購協議，其詳情載列下文。

## 認購協議

日期 : 2025年4月29日

發行人 : 本公司

認購人 : 認購人

## 認購事項

認購股份 : 根據認購協議，本公司已有條件同意配發及發行，及認購人已有條件同意認購94,000,000股認購股份。

根據認購事項將予配發及發行的94,000,000股認購股份總數，佔(i)於本公告日期本公司已發行股本之11.75%；及(ii)透過發行認購股份擴大的本公司已發行股本約10.51% (假設自本公告日期起直至完成本公司已發行股本並無變動，因認購事項產生者除外)。

認購股份的總面值為940,000港元。

認購價 : 認購價為每股認購股份0.5港元，較：

(i) 股份於最後交易日在聯交所所報收市價每股0.400港元溢價25.0%；及

(ii) 股份於最後交易日前最後五個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股0.447港元溢價約11.9%。

認購價乃由本公司與認購人經參考股份的近期市價且按公平原則磋商後釐定。董事認為，認購價乃基於當前市況，屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

付款 : 認購人須於完成後以現金向本公司支付總認購價。

- 先決條件
- ： 完成須待以下條件於最後截止日或之前達成或獲豁免後方可作實：
- (1) 聯交所已批准認購股份上市及買賣(以及該批准隨後於完成日期或之前並無遭撤銷)；
  - (2) 截至認購協議日期及完成日期，本公司根據認購協議作出的保證在所有方面仍屬真實及準確且於任何方面並無誤導成份；及
  - (3) 概無發生任何事宜、事件、情況或變動，已導致、導致或可能導致對本集團整體的業務、營運或財務狀況，或財產或資產的重大部分，或本公司履行或遵守其於認購協議項下的任何責任、承諾或契諾的能力產生任何重大不利變動。

根據認購協議，上述第(2)及(3)項條件可由認購人豁免，而認購人不得豁免其他條件。倘上述任何條件於最後截止日或之前未達成，認購協議將告終止及完結，惟有關保密責任的條文及其他雜項條文除外。

- 完成日期
- ： 相關認購事項將於認購協議項下的所有條件達成或獲豁免(倘適用)當日後第二個營業日(或本公司與認購人可能書面協定的其他日期)完成。

- 地位
- ： 認購股份於繳足及配發及發行時，將在各方面彼此及與認購股份配發及發行日期的已發行股份享有同等地位。

- 上市：本公司將向聯交所申請認購股份上市及買賣。
- 禁售承諾：根據認購協議，認購人已承諾於完成日期起計6個月期間內，在未經本公司事先書面同意的情況下，其將不會直接或間接、有條件或無條件地出售、要約出售、訂約或同意出售或處置其所持有的任何認購股份。

### 發行認購股份的一般授權

根據於2024年5月31日舉行的2024年股東週年大會上授予董事的一般授權將配發及發行認購股份。根據一般授權，本公司獲授權發行最多160,000,000股新股份，直至一般授權撤銷、變更或屆滿。於訂立認購協議之前，本公司並無根據一般授權行使權力配發及發行本公司任何新股份。

配發及發行認購股份毋須獲股東進一步批准。

### 有關認購人的資料

認購人為一家於香港註冊成立的有限公司，並為一家投資控股公司。認購人為雅各臣科研製藥有限公司(一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，並為一家投資控股公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：2633))的間接全資附屬公司。雅各臣科研製藥有限公司及其附屬公司(「雅各臣科研製藥集團」)主要從事製造、銷售及分銷基礎藥物及專科藥物。於本公告日期，認購人持有56,590,000股股份，佔本公司已發行股份約7.07%。

### 進行認購事項的理由

本集團是信譽良好的香港大健康品牌全渠道營銷管理商，專門為中成藥及保健產品等品牌商提供品牌代理、推廣營銷、管理、分銷及銷售的一站式服務。本集團亦專注於發展其保健及健康行業的品牌組合。

董事會已通過一項批准認購事項的決議案。本公司認為，認購事項可增強本集團的財務狀況，並為本集團提供營運資金以應對任何未來發展及責任。本公司了解到，認購人擬長期持有於本公司的權益。雅各臣科研製藥集團為領先製藥公司，憑藉在開發、生產及分銷基礎藥物及專科藥物領域的強大市場地位，其醫藥及健康護理專業知識與本集團專注於保健及健康產品形成互補，為策略協同效應創造機會。本公司亦認為，認購事項可加強訂約雙方的潛在策略合作。該合作將使本集團能夠把握新興市場機會，優化其財務槓桿，並最終提升股東長期價值。董事會認為，認購協議的條款乃按正常商業條款訂立，且其項下擬進行的交易屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

認購事項所得款項總額合共將為47.0百萬港元，而認購事項所得款項淨額(經扣除開支後)估計將合共約為46.7百萬港元，即發行淨價約為每股認購股份0.497港元。認購事項的全部所得款項淨額擬用作一般營運資金，如投資於其核心業務以促進增長及擴展，以及改善其供應鏈及物流業務。

概無董事於認購協議項下擬進行的交易中擁有重大權益，因此，並無董事須於就批准認購協議及其項下擬進行的交易而舉行的董事會會議上就決議案放棄投票。

由於認購人於認購事項完成後將成為本公司主要股東，因而為本公司關連人士。本集團與雅各臣科研製藥集團之間的任何未來商業交易將構成本集團的持續關連交易。本公司將適時就此另行刊發公告。

## 股權架構變動

(1)於本公告日期；及(2)緊隨完成後(假設本公司已發行股本並無其他變動)本公司股權架構如下：

股東	(1) 於本公告日期		(2) 緊隨完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
王嘉俊先生(附註1)	1,876,000	0.24	1,876,000	0.21
Tycoon Empire Investment Limited(附註2)	300,088,326	37.51	300,088,326	33.57
華潤醫藥零售集團有限公司(附註3)	151,895,000	18.99	151,895,000	16.99
認購人(附註4)	56,590,000	7.07	150,590,000	16.84
其他股東	<u>289,550,674</u>	<u>36.19</u>	<u>289,550,674</u>	<u>32.39</u>
總計	<u><u>800,000,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>894,000,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

1. 王嘉俊先生為本集團執行董事、董事會主席兼行政總裁。
2. Tycoon Empire Investment Limited由王嘉俊先生全資擁有。
3. 華潤醫藥零售集團有限公司為華潤醫藥集團有限公司(股份代號：3320)的全資附屬公司。
4. 認購人為Jacobson Pharma Group (BVI) Limited的全資附屬公司，而Jacobson Pharma Group (BVI) Limited為雅各臣科研製藥有限公司(股份代號：2633)的全資附屬公司。
5. 計入上表的若干百分比數字已作約整調整。因此，所示總計數字未必為其上數字之算術總和。

## 於過往十二個月的集資活動

緊接本公告日期前12個月內，本公司並無進行任何集資活動。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下所載涵義：

「2024年股東週年大會」	指	本公司於2024年5月31日舉行的本公司股東週年大會，會上(其中包括)授予董事一般授權
「一致行動」	指	具有收購守則所賦予的涵義
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業的日子(不包括星期六及於上午九時正至下午五時正任何時間在香港懸掛8號或以上熱帶氣旋警告或「黑色暴雨警告信號」的日子)
「本公司」	指	滿貫集團控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「完成」	指	收購事項完成
「完成日期」	指	認購協議項下所有條件達成或獲豁免(倘適用)日期後第二個營業日(或本公司與認購人可能書面協定的其他日期)，即完成落實之日
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	於2024年股東週年大會上授予董事的一般授權，以配發、發行或以其他方式處理於本公司股本中的額外股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後交易日」	指	2025年4月29日，即認購協議日期

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「最後截止日」	指	2025年5月20日(或本公司與認購人可能書面協定的其他日期)下午四時正
「中國」	指	中華人民共和國
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	Jacobson Group Treasury Limited，一家於香港註冊成立的有限公司
「認購事項」	指	認購人根據認購協議認購認購股份
「認購協議」	指	認購人與本公司就認購事項所訂立日期為2025年4月29日的認購協議
「認購價」	指	認購價為每股認購股份0.5港元
「認購股份」	指	根據認購協議將向認購人配發及發行的94,000,000股新股份，各自均為一股「認購股份」
「收購守則」	指	香港收購及合併守則
「%」	指	百分比

代表董事會  
**滿貫集團控股有限公司**  
 主席、執行董事兼行政總裁  
**王嘉俊**

香港，2025年4月29日

於本公告日期，執行董事為王嘉俊先生；非執行董事為胡楊先生、梁艷女士、李家華女士及劉家安先生；以及獨立非執行董事為鍾兆華先生、陳嘉麗女士及麥仲康先生。