

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。



Wenye Group Holdings Limited

文業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1802)

(1) 2025年第三季度之未經審核財務表現；

及

(2) 邀請支持潛在供股

本公告乃由文業集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文而作出。

茲提述本公司日期為(i)2025年8月29日之公告，內容有關本公司截至2025年6月30日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績；(ii)2025年9月24日之公告，內容有關上市委員會根據上市規則第13.24條之決定(「上市委員會決定」)；及(iii)2025年10月3日之公告，內容有關本公司向上市覆核委員會申請覆核上市委員會決定(「覆核」)(統稱「該等公告」)。除非本文另有定義，否則本公告所用詞彙與該等公告中定義者具有相同涵義。

本集團於將債務負擔沉重之前附屬公司(即文業裝飾)之產權負擔剝離後，業務得以穩健復甦。本公司欣然提供本集團截至2025年9月30日止三個月之未經審核財務表現，以供股東及潛在投資者參考。

未經審核財務表現

以下為截至2025年9月30日止三個月之未經審核財務資料概要：

	7月	8月	9月	截至2025年 9月30日止 三個月
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
收益	10,363	18,827	22,696	51,886
毛利	1,241	2,546	2,736	6,523
毛利率	11.98%	13.52%	12.05%	12.57%
除稅後溢利／(虧損)	(166)	786	1,086	1,706
現金結餘	25,107	31,897	36,258	
資產總值	42,747	66,046	90,515	
負債總額	113,601	136,114	159,497	
資產／(負債)淨額	(70,854)	(70,068)	(68,982)	

本公司股東及潛在投資者務請注意，本公告所載財務資料乃未經審核，且未經本公司核數師或本公司董事會審核委員會審閱或審核，並可能作出調整。本公司股東及潛在投資者於考慮上文披露的未經審核財務資料時，務請審慎行事。

邀請支持潛在供股

為進一步支持其業務穩健復甦及加強其財務狀況，在獲聯交所批准及得悉覆核結果的前提下，本公司一直考慮進行供股集資活動（「潛在供股」），並已取得獨立包銷商按每股供股股份0.045港元的價格全數包銷對本公司股份進行1供4的供股之要約，以籌集約150百萬港元的所得款項總額。就潛在供股所接獲要約的主要條款概述如下：

總集資規模：	不少於149,688,000港元
架構：	以每持有一(1)股現有股份可獲發四(4)股供股股份為基準
包銷供股股份的數目：	不少於3,326,400,000股股份（假設自本公告日期起至記錄日期止（包括該日）已發行股份數目並無變動）
認購價：	每股供股股份0.045港元
額外申請權利：	合資格股東可申請超過其暫定配額的供股股份
包銷基準：	全數包銷基準
先決條件：	潛在供股須待達成（其中包括）以下先決條件後，方可作實： (i) 本公司股份於聯交所買賣且未被暫停買賣； (ii) 上市委員會批准或同意批准供股股份（以未繳股款及繳足股款形式）上市及買賣，且並未撤回或撤銷批准；及

(iii) 獨立股東於本公司股東特別大會上通過普通決議案批准潛在供股、包銷協議及其項下擬進行的交易。

包銷佣金： 佔供股股份總認購額(即潛在供股所得款項總額)的4%

期限： 有效期至2025年11月30日

有關資金中約80至90百萬港元擬用於償還本公司之未償還債務，以及約60至70百萬港元擬用作一般營運資金。倘潛在供股落實進行，預期本集團於完成後將由約人民幣70百萬元之負債淨額狀況恢復至約人民幣70百萬元之資產淨值狀況。

鑑於聯交所對本公司遵守上市規則第13.24條之關注，除非及直至有關關注獲滿意解決，否則聯交所不會批准本公司發行之任何新證券上市。因此，潛在供股須待(其中包括)聯交所批准及得悉覆核結果後方可作實，惟有關結果於本公告日期尚未確定。

儘管如此，本公司相信，倘潛在供股落實進行，其將大幅增強本集團之資本基礎及強化其獲得未來合約的能力，同時提升客戶、供應商及投資者之信心，故符合本公司及其股東之最佳利益。

從上市委員會決定注意到，上市委員會對潛在供股仍屬初步性質及有待股東批准表示關注。因此，除其他因素外，潛在供股能否落實進行仍存在不確定性。

有見及此，本公司誠邀股東盡早透過以下聯絡方式與本公司聯繫。本公司將向股東提供承諾書以供簽署並交回，以表示股東支持潛在供股。

電郵：eugenelaw@ctlegal.com.hk

電話：(852) 3842 1700

本公司非常重視股東對潛在供股的支持，並鼓勵股東盡快提交意見，這將有助本公司把握潛在之集資機會，並對建議暫停本公司股份買賣之上市委員會決定提出異議。

本公司將於適當時候根據上市規則之規定另行刊發公告。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

承董事會命
文業集團控股有限公司
主席
孔國競

香港，2025年10月9日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)四名執行董事，即孔國競先生(主席)、范舒穎女士(聯席主席兼行政總裁)、陳宙宇先生(聯席主席)及彭及偉先生；(ii)兩名非執行董事，即麥浩輝先生及賈園園女士；以及(iii)三名獨立非執行董事，即黃偉先生、馬健凌先生及葉金玉女士。

本公告中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。