

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。



## TONGDA HONG TAI HOLDINGS LIMITED

### 通達宏泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2363)

### 按於記錄日期每持有一(1)股現有股份獲發 兩(2)股供股股份之基準進行供股的結果

茲提述通達宏泰控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年一月二十四日之供股章程(「供股章程」)，內容有關按於記錄日期每持有一(1)股現有股份獲發兩(2)股供股股份之基準進行供股，以及本公司日期為二零二二年二月十四日內容有關受限於未獲認購安排之未獲認購股份數目的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告使用之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，供股、配售協議及包銷協議涉及的所有條件已經達成，而配售代理及包銷商各自並無終止配售協議及包銷協議，供股於二零二二年二月十七日(星期四)成為無條件。

誠如該公告所示，於二零二二年二月十一日(星期五)下午四時正(即最後接納時限)，已就合共214,104,212股供股股份收到合共24份有效申請，有關供股股份佔根據供股提呈供股股份總數約47.18%。根據不可撤銷承諾，以下供股股份已獲認購：

認購人名稱／姓名	獲認購供股股份數目
Landmark Worldwide	71,424,500
E-Growth Resources	14,800,000
王先生	19,306,000
王亞榆先生	4,822,000
王亞揚先生	5,965,000
王亞華先生	4,561,000

餘下之239,727,064股未獲認購股份(佔根據供股提呈供股股份總數約52.82%)將受限於未獲認購安排。

#### 未獲認購安排及包銷協議的結果

誠如該公告所示，239,727,064股未獲認購股份(佔供股項下可供認購之供股股份總數約52.82%)受限於未獲認購安排。

董事會欣然宣佈，於二零二二年二月十六日(星期三)下午四時正(即配售代理配售未獲認購股份(「配售」)的最後時間)，並無未獲認購股份獲配售予承配人。因此，並無淨收益可供按照未獲認購安排分派予不行動股東。

根據供股認購的合共214,104,212股供股股份已獲接納，佔根據供股提呈供股股份總數約47.18%。餘下239,727,064股未獲承購供股股份（佔根據供股可供認購供股股份總數約52.82%）則待包銷商根據包銷協議的條款承購。

根據包銷協議，Landmark Worldwide將首先承購最多332,952,776股供股股份。根據分包銷安排，中佳證券將承購最多4,000,000股供股股份，以確保供股完成後股份中有足夠公眾持股量。認購供股股份及配售結果公佈後，未獲承購供股股份合共有239,727,064股，股數低於Landmark Worldwide將承購未獲承購供股股份的最高數目。因此，Landmark Worldwide已根據包銷協議的條款承購全數239,727,064股未獲承購供股股份，而中佳證券則毋須承購任何未獲承購供股股份。

供股（包括配售）所得款項總額約為60.4百萬港元（抵銷前），而供股所得款項淨額（扣除開支及經抵銷後）約為25.1百萬港元。誠如供股章程所示，本公司擬動用供股所得款項淨額作以下用途：(i)約7.0百萬港元作本集團員工成本；(ii)約16.0百萬港元支付予本集團供應商；及(iii)約2.1百萬港元作本集團一般營運資金。

## 供股對本公司股權架構的影響

下表載列緊接供股完成(「完成」)之前及之後本公司的股權架構：

	緊接完成前		緊接完成後	
	股份數目	概約 百分比%	股份數目	概約 百分比%
Landmark Worldwide (附註1)	35,712,250	15.74	346,863,814	50.96
E-Growth Resources (附註2)	7,400,000	3.26	22,200,000	3.26
王先生 (附註3)	9,653,000	4.25	28,959,000	4.25
王亞榆先生 (附註4)	2,411,000	1.06	7,233,000	1.06
王亞揚先生 (附註5)	2,982,500	1.32	8,947,500	1.32
王亞華先生 (附註6)	2,280,500	1.00	6,841,500	1.00

### Landmark Worldwide及

與其一致行動人士，

包括E-Growth Resources及

王氏四兄弟小計	60,439,250	26.63	421,044,814	61.85
公眾股東	166,476,388	73.37	259,702,100	38.15
<b>總計</b>	<b>226,915,638</b>	<b>100.00</b>	<b>680,746,914</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. Landmark Worldwide為一家在英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司，其已發行股本由執行董事王亞榆先生、非執行董事王先生以及王亞揚先生及王亞華先生各自實益擁有25%的權益。除王亞榆先生及王先生外，概無董事持有任何股份。王先生為Landmark Worldwide唯一董事。
2. E-Growth Resources為一家在英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司，其已發行股本由王先生全資及實益擁有。根據證券及期貨條例，王先生被視為於E-Growth Resources持有的7,400,000股股份中擁有權益。王先生為E-Growth Resources唯一董事。

3. 王先生為王亞揚先生、王亞榆先生及王亞華先生之胞弟。
4. 王亞榆先生為王亞揚先生之胞弟，並為王亞華先生及王先生之胞兄。
5. 王亞揚先生為王亞榆先生、王亞華先生及王先生之胞兄。
6. 王亞華先生為王先生之胞兄，並為王亞揚先生及王亞榆先生之胞弟。

## 寄發股票

所有繳足股款供股股份之股票預期將於二零二二年二月二十二日(星期二)或之前以平郵方式寄予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 供股股份開始買賣

繳足股款供股股份預期於二零二二年二月二十三日(星期三)上午九時正開始於聯交所買賣。

承董事會命  
通達宏泰控股有限公司  
主席  
王亞南

香港，二零二二年二月二十一日

於本公告日期，執行董事為王明利先生、王亞榆先生及王明志先生；非執行董事為王亞南先生；及獨立非執行董事為梁碧君女士、孫偉康先生及胡健生先生。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經過審慎周詳考慮後作出，且本公告概無遺漏任何其他事實，致使本公告所載之任何陳述產生誤導。