

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、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



BIRMINGHAM SPORTS HOLDINGS LIMITED

伯明翰體育控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2309)

**以供股方式按於記錄日期每持有兩股現有股份
可獲發一股供股股份之基準
以認購價每股供股股份0.05港元進行供股之結果
及
購股權計劃項下購股權的調整**

謹此提述伯明翰體育控股有限公司（「本公司」）日期為2019年3月27日之供股章程（「供股章程」），內容有關（其中包括）供股。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件已獲達成及包銷商並無於最後終止時限前終止包銷協議。因此，供股已於2019年4月12日（星期五）下午4時正成為無條件。

於2019年4月11日(星期四)下午4時正(即供股股份及支付股款以及申請額外供股股份及支付股款之最後接納時限)，合共接獲36份有效接納及申請，涉及合共5,489,734,577股供股股份，當中包括：

- (a) 16份有關暫定配額之有效接納，涉及合共4,743,008,752股供股股份，相當於供股項下供股股份總數約80.34%；及
- (b) 20份額外供股股份之有效申請，涉及合共746,725,825股供股股份，相當於供股項下供股股份總數約12.65%。

總括而言，根據暫定配額通知書及額外申請表格有效接納及申請5,489,734,577股供股股份，相當於供股項下可供認購之5,903,340,836股供股股份總數約92.99%。承諾契諾人已根據彼等各自之不可撤回承諾認購合共4,106,763,500股供股股份。此外，永聚及宏龍已分別額外認購160,419,500股及152,817,000股之額外供股股份。

根據上述結果，供股項下之413,606,259股供股股份認購不足，相當於供股項下獲提呈發售之5,903,340,836股供股股份總數約7.01%。

包銷協議

由於供股認購不足，包銷商已根據包銷協議之條款履行其包銷責任及促成超過六名認購人(均為獨立於本公司及其關連人士，且與彼等並無關連)認購413,606,259股未獲承購供股股份，相當於供股股份總數約7.01%。

額外供股股份

由於供股股份認購不足，根據額外申請表格有關額外供股股份之所有有效申請已獲接納，涉及746,725,825股供股股份。申請有關額外供股股份之合資格股東將獲悉數配發所申請數目之額外供股股份。因此，並無全部或部份不成功之額外供股股份有效申請寄發退款支票。

本公司之股權架構

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司於緊接完成供股前及緊隨完成供股後之股權架構載列如下：

股東名稱	緊接完成供股前		緊隨完成供股後	
	股份數目	佔已發行股份 總數之概約 百分比	股份數目	佔已發行股份 總數之概約 百分比
Trillion Trophy ^(附註1)	3,825,000,000	32.40%	5,425,000,000	30.63%
永聚 ^(附註2)	2,919,161,000	24.72%	4,539,161,000	25.63%
宏龍 ^(附註3)	2,094,366,000	17.74%	3,294,366,000	18.60%
包銷商所促成之 認購人 ^(附註4)	—	—	413,606,259	2.34%
其他股東	2,968,154,672	25.14%	4,037,889,249	22.80%
總計	11,806,681,672	100.00%	17,710,022,508	100.00%

附註：

- 於緊隨完成供股後，Trillion Trophy直接持有本公司已發行股份總數約30.63%，並由Wealthy Associates International Limited全資擁有，Wealthy Associates International Limited則由孫粗洪先生全資擁有。
- 於緊隨完成供股後，永聚直接持有本公司已發行股份總數約25.63%，並由GRED全資擁有，而GRED則由Vong Pech先生全資擁有。
- 於緊隨完成供股後，宏龍直接持有本公司已發行股份總數約18.60%，並由雷素同先生全資擁有。
- 包銷商所促成之認購人超過六名，均為獨立於本公司及其關連人士，且與彼等並無關連。

供股股份的股票

繳足股款供股股份的股票預期將於2019年4月23日(星期二)或前後以平郵方式寄發予有權收取股票之承配人，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將於2019年4月24日(星期三)上午9時正開始於聯交所買賣。

購股權計劃項下購股權的調整

根據購股權計劃之條款，由於進行供股，根據本公司購股權計劃所授出之尚未行使購股權獲行使後將予發行股份之行使價及／或數目可能須予調整。

本公司有300,000,000份於2018年12月6日根據購股權計劃授出的購股權，據此，每份購股權將賦予購股權持有人權利可認購一股股份(「尚未行使之購股權」)。本公司已根據購股權計劃之條款及聯交所於2005年9月5日頒佈根據上市規則第17.03(13)條有關購股權調整之補充指引，計算尚未行使之購股權獲行使後將予發行股份之行使價及數目之所需調整。尚未行使之購股權獲行使後將予發行股份之行使價及數目之調整分別載列於下文，並將於根據供股配發及發行供股股份於2019年4月23日完成後生效：

授出日期	緊接完成供股作出調整前		緊隨完成供股作出調整後	
	尚未行使之 購股權獲行使 後將予發行之 股份數目	每股行使價 (港元)	尚未行使之 購股權獲行使 後將予發行之 經調整 股份數目	經調整 每股行使價 (港元)
2018年12月6日	300,000,000	0.1084	334,020,618	0.09736

本公司之核數師中匯安達會計師事務所有限公司已審閱有關調整，並已向董事書面確認有關調整乃根據購股權計劃之條款及根據上市規則第17.03(13)條有關購股權調整之補充指引而作出。

承董事會命
伯明翰體育控股有限公司
主席
趙文清

香港，2019年4月18日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，包括執行董事趙文清先生(主席)、黃東風先生(行政總裁)、陳玉儀女士、姚震港先生及蕭長庚先生；非執行董事蘇家樂先生；及獨立非執行董事杜恩鳴先生、潘治平先生及梁碧霞女士。