

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



YU TAK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

御德國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08048)

根據一般授權完成配售新股份

**配售代理
金力証券有限公司**



茲提述御德國際控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一九年五月八日之公告(「**該公告**」)，內容有關(其中包括)根據一般授權配售新股份。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

根據一般授權完成配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議所載之所有條件已達成，配售事項已於二零一九年五月二十一日完成。配售代理已根據配售協議之條款及條件成功配售合共165,000,000股配售股份予不少於六名承配人，配售價為每股配售股份0.105港元。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人為獨立第三方。

配售事項之所得款項淨額(經自所得款項總額扣除配售佣金及與配售有關之其他開支後)約17,000,000港元，擬用作本集團之一般營運資金。

對股權架構之影響

165,000,000股配售股份相當於本公司緊接配售事項完成前全部已發行股本約9.26%及本公司經配發及發行配售股份擴大後之已發行股本約8.47%。

下表載列本公司於緊接完成前後之股權架構：

	於本公告日期		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
中國銀盛財務有限公司 (附註1)	909,502,801	51.02	909,502,801	46.70
華成有限公司(附註2)	804,157,697	45.11	804,157,697	41.29
深圳市藝華珠寶首飾股份 有限公司(附註2)	804,157,697	45.11	804,157,697	41.29
海通投資有限公司(附註2)	804,157,697	45.11	804,157,697	41.29
李霞女士(附註2)	804,157,697	45.11	804,157,697	41.29
莊儒平先生(附註2)	839,639,697	47.10	839,639,697	43.11
盛域有限公司(附註3)	149,455,740	8.38	149,455,740	7.67
陳寅先生(附註3)	149,455,740	8.38	149,455,740	7.67
林樞樞先生	146,415,076	8.21	146,415,076	7.52
長江和記實業有限公司 (附註4)	143,233,151	8.03	143,233,151	7.35
其他股東				
—承配人	無	無	165,000,000	8.47
—其他人士	503,946,336	28.27	503,946,336	25.87
總計	<u>1,782,690,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,947,690,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 於二零一八年三月二十六日，(i)華成有限公司；(ii)莊如珊女士；及(iii)盛域有限公司以中國銀盛財務有限公司為受益人，分別質押本公司304,815,204股、50,136,000股及63,000,000股股份，作為中國銀盛財務有限公司向華成有限公司提供貸款融資(「貸款」)的擔保。此外，華成有限公司以中國銀盛財務有限公司為受益人質押本公司額外491,551,597股股份(該等股份於按於二零一八年二月二十七日合資格股東每持有兩股現有股份獲發一股供股股份之基準以認購價每股供股股份0.10港元完成供股後獲得)，作為貸款的擔保。因此，中國銀盛財務有限公司對本公司909,502,801股股份持有保證權益。有關上述股份質押詳情載列於本公司日期為二零一八年三月二十六日的公告。

- (2) 華成有限公司為於英屬處女群島註冊成立之公司，該公司由海通投資有限公司及深圳市藝華珠寶首飾股份有限公司(「**深圳藝華**」)分別持有其已發行股份總數之25%及75%。深圳藝華為於中國註冊成立的公司，由莊儒平先生持有其股份之約80%。

由於華成有限公司由莊儒平先生通過持有深圳藝華股權所控制，故莊儒平先生被視為於華成有限公司持有之本公司804,157,697股股份中擁有權益。除該等莊儒平先生被視為擁有權益之本公司804,157,697股股份外，莊儒平先生實益擁有本公司35,482,000股股份，因此莊儒平先生被視為於合共839,639,697股本公司股份中擁有權益。

海通投資有限公司為於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由李霞女士全資持有。由於華成有限公司由李霞女士通過持有海通投資有限公司股權及作為華成有限公司的唯一董事所控制，故李霞女士被視為於華成有限公司持有之本公司804,157,697股股份中擁有權益。

- (3) 盛域有限公司為於英屬處女群島註冊成立之公司並由陳寅先生全資持有。因此，陳寅先生被視為透過盛域有限公司於本公司149,455,740股股份中擁有權益。
- (4) 長和被視為透過其控制公司於合共143,233,151股本公司股份中擁有權益。

本公司股東週年大會通函進一步資料

茲提述本公司日期為二零一九年四月十七日之通函，內容有關本公司將於二零一九年五月二十八日召開之股東週年大會(「**股東週年大會**」)。

由於配售，本公司於本公告日期及股東週年大會前(假設自本公告日期至股東週年大會日期，本公司股本並無進一步變動)已發行共1,947,690,000股股份。待提呈授予董事一般授權之決議案獲通過後，及基於本公司於股東週年大會前不會發行及／或購回額外股份計算，本公司將可發行最多389,538,000股股份。

承董事會命
御德國際控股有限公司
主席
莊儒平

香港，二零一九年五月二十一日

於本公告日期，董事會由三名執行董事莊儒平先生、李霞女士及陳寅先生以及三名獨立非執行董事林天發先生、那昕女士及趙霞霞女士組成。

本公告載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則所提供有關本公司的資料，御德國際控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(1)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分；及(2)本公告並無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起最少七(7)日刊載於GEM網站www.hkgem.com內之「最新公司公告」網頁內及本公司網站www.hkjewelry.net。