

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



HONG KONG CHAOSHANG GROUP LIMITED

香港潮商集團有限公司

(前稱Noble Century Investment Holdings Limited 仁瑞投資控股有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2322)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



金利豐證券

茲提述香港潮商集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十二月二日之公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)根據一般授權進行配售事項。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議所載之所有條件已獲達成，且完成已根據配售協議之條款及條件於二零一九年十二月二十七日進行。根據配售協議之條款及條件，合共440,000,000股配售股份(相當於緊隨完成後於本公佈日期經配發及發行配售股份擴大之本公司已發行股本約10.68%)已獲配售代理按配售價每股配售股份0.50港元成功配售予不少於六名承配人。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，各承配人及（如適用）彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方。

配售事項之所得款項總額及所得款項淨額（經扣除配售佣金，以及其他相關成本及開支後）分別為220,000,000港元及約214,100,000港元。配售事項之所得款項淨額將用作以下用途：(i)204,000,000港元用作償付本公司有關收購事項之部分應付代價；及(ii)餘額約10,100,000港元用作本集團之一般營運資金。有關收購事項之進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一九年五月八日之通函及本公司日期為二零一九年一月七日、二零一九年六月二十八日及二零一九年九月三十日之公佈。

對本公司股權架構之影響

下表載列本公司緊接完成前及緊隨完成後之股權架構：

| 股東 | 緊接配售事項完成前 | | 緊隨配售事項完成後 | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | 已發行 | | 已發行 | |
| | 股份數目 | 概約% | 股份數目 | 概約% |
| Superb Smart Limited ^(附註) | 834,767,140 | 22.68% | 834,767,140 | 20.26% |
| 承配人及其他公眾股東 | <u>2,845,832,860</u> | <u>77.32%</u> | <u>3,285,832,860</u> | <u>79.74%</u> |
| 總計： | <u><u>3,680,600,000</u></u> | <u><u>100.00%</u></u> | <u><u>4,120,600,000</u></u> | <u><u>100.00%</u></u> |

附註：

834,767,140股股份由Superb Smart Limited持有，其為本公司執行董事兼主席鄭菊花女士全資及實益擁有之公司。據此，根據證券及期貨條例鄭菊花女士被視為於相關股份擁有權益

承董事會命
香港潮商集團有限公司
主席
鄭菊花女士

香港，二零一九年十二月二十七日

於本公佈日期，執行董事為鄭菊花女士及陳志遠先生；獨立非執行董事為萬國樑先生、余伯仁先生及季志雄先生。