

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分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。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法之任何其他司法管轄區內刊發或派發。

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。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州份及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並不屬於或組成在美國或有關要約屬非法之任何其他司法權區出售或徵求購買或認購證券之要約的一部分。本公告提述之證券未曾且不會根據證券法或美國任何州證券法進行登記，且在沒有進行註冊或適用豁免註冊之情況下，不得在美國提呈發售或出售。所有於美國進行之證券公開發售將須以招股章程形式作出。該招股章程須載有提出有關發售之本公司、其管理層及財務報表之詳盡資料。本公司不擬於美國進行任何證券之公開發售。



**TIMES NEIGHBORHOOD HOLDINGS LIMITED**

**時代鄰里控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9928)

完成配售現有股份  
及  
根據一般授權先舊後新認購新股份

經辦人



茲提述本公司日期為2020年7月7日及2020年7月15日之公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)配售事項及認購事項。本公告所用但未另行定義之詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

**完成配售事項及認購事項**

本公司欣然宣佈，配售事項及認購事項已分別於2020年7月9日及2020年7月20日完成。

於2020年7月9日，合共77,000,000股配售股份已成功按每股配售股份10.22港元之配售價成功配售予不少於六(6)名獨立承配人，彼等各自及彼等各自之實益擁有人(i)並非本公司之關連人士及獨立於本公司之任何關連人士且與彼等概無關連；及(ii)於配售事項完成後並無成為本公司之主要股東。

此外，認購事項的所有條件均已獲達成，且認購事項已於2020年7月20日完成。賣方按認購價(與配售價相同)認購合共77,000,000股認購股份(相等於根據配售事項成功配售的配售股份數目)。認購股份相當於完成認購事項後經擴大已發行股份總數約7.81%。

### 認購事項之所得款項淨額

本公司已收取認購事項之所得款項淨額(經扣除本公司所承擔或招致之所有相關費用、成本及開支後)約779,596,946港元，並擬將認購事項所得款項淨額作以下用途：

- i. 約701,637,251港元(相當於所得款項淨額約90%)用作潛在戰略投資及收購機會；及
- ii. 約77,959,695港元(相當於所得款項淨額約10%)用作本集團一般營運資金。

於本公告日期，(i)本公司積極發掘與其核心業務相關之任何目標，且並無識別任何新投資或收購目標；(ii)本公司已經制定一份潛在關注名單，但本集團並無就任何該等投資或收購訂立協議；及(iii)預期認購事項所得款項淨額的90%將於2020年下半年用於潛在戰略投資及收購機會，惟須視市場狀況而定。

### 對本公司股權架構之影響

下表載列本公司於(a)緊接配售事項及認購事項完成前；(b)緊隨配售事項完成後但於認購事項完成前；及(c)緊隨配售事項及認購事項完成後(於本公告日期)之股權：

	緊接配售事項及 認購事項完成前		緊隨配售事項完成後 但於認購事項完成前		緊隨配售事項及 認購事項完成後 (於本公告日期)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
<b>主要股東及董事</b>						
賣方(附註1)	459,643,077	50.58	382,643,077	42.11	459,643,077	46.63
白錫洪先生(附註2)	20,021,484	2.20	20,021,484	2.20	20,021,484	2.03
李強先生(附註3)	1,227,692	0.14	1,227,692	0.14	1,227,692	0.12
雷勝明先生(附註4)	100,000	0.01	100,000	0.01	100,000	0.01

	緊接配售事項及 認購事項完成前		緊隨配售事項完成後 但於認購事項完成前		緊隨配售事項及 認購事項完成後 (於本公告日期)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
<b>公眾股東</b>						
承配人(附註5)	0	0	77,000,000	8.47	77,000,000	7.82
其他公眾股東	427,680,494	47.07	427,680,494	47.07	427,680,494	43.39
<b>合計</b>	<b>908,672,747</b>	<b>100</b>	<b>908,672,747</b>	<b>100</b>	<b>985,672,747</b>	<b>100</b>

附註：

- 賣方為459,643,077股股份之實益擁有人。賣方由佳名(由岑先生全資擁有)擁有60%權益及由東利(由李一萍女士全資擁有)擁有40%權益。根據證券及期貨條例，佳名、東利、岑先生及李一萍女士被視為於賣方持有之股份中擁有權益。
- 非執行董事白錫洪先生為18,361,673股股份之實益擁有人；及其配偶萬志寧女士擁有1,659,811股股份。因此，白錫洪先生亦被視為於該1,659,811股股份中擁有權益。
- 非執行董事李強先生為1,227,692股股份之實益擁有人。
- 獨立非執行董事雷勝明先生為100,000股股份之實益擁有人。
- 認購事項完成前並無發行其他新股份及並無購回現有股份，且配售股份已獲配售予不少於六名獨立承配人。概無承配人於緊隨配售事項完成後成為本公司之主要股東。

承董事會命  
時代鄰里控股有限公司  
主席  
白錫洪先生

香港，2020年7月20日

於本公告日期，董事會由執行董事王萌女士、姚旭升先生、謝嬈女士及周銳女士；非執行董事白錫洪先生及李強先生；獨立非執行董事雷勝明先生、黃江天博士及儲小平博士組成。