

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Top Standard Corporation

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 8510)

根據一般授權配售新股份

配售代理



建泉融資有限公司
VBG Capital Limited

根據一般授權配售新股份

於二零二零年八月十六日（交易時段後），本公司與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理（作為本公司之代理）同意按盡力基準促使不少於六名承配人（其及其最終實益擁有人將為獨立第三方）以每股配售股份 0.110 港元之配售價認購最多 160,000,000 股配售股份。

最多 160,000,000 股配售股份佔(i)於本公佈日期本公司現有已發行股本 20.00%；及(ii)經配發及發行所有配售股份擴大之本公司已發行股本約 16.67%。

每股配售股份 0.110 港元之配售價較：(i)股份於二零二零年八月十四日（即緊接股份於配售協議簽立前最後一個完整交易日的收市價）在聯交所所報收市價每股 0.096 港元溢價約 14.58%；及(ii)股份緊接配售協議日期前最後連續五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股約 0.138 港元折讓約 20.29%。

配售股份將根據一般授權配發及發行，且因此毋須待任何股東批准。本公司將向聯交所 GEM 上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。

假設所有配售股份獲悉數配售，配售事項所得款項總額將約為 17,600,000 港元。所得款項淨額（經扣除配售事項附帶之所有相關開支（包括但不限於配售佣金、法律開支及支銷）約 728,000 港元後）估計約為 16,872,000 港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額用作本集團之一般營運資金。

股東及本公司潛在投資者務須注意，配售事項須待配售協議所載之條件達成後方告完成。配售事項未必會進行。因此，股東及本公司潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

根據一般授權配售新股份

於二零二零年八月十六日（交易時段後），本公司與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理（作為本公司之代理）同意按盡力基準促使不少於六名承配人（其及其最終實益擁有人將為獨立第三方）以每股配售股份 0.110 港元之配售價認購最多 160,000,000 股配售股份。配售協議之詳情載列如下：

配售協議

日期： 二零二零年八月十六日（交易時段後）

訂約方： (i) 本公司（作為發行人）；及
(ii) 建泉融資有限公司（作為配售代理）

就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，配售代理及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

根據配售協議之條款，配售代理將收取相等於配售價乘以配售代理實際配售之配售股份數目之金額之 3.00% 之配售佣金。配售事項之配售佣金由本公司與配售代理按公平基準磋商，並參考其他配售代理所收取之現行市價後釐定。

承配人

配售股份將向不少於六名承配人配售，而該等承配人須為屬專業、機構或其他投資者之任何人士或實體，而彼等及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方。配售事項完成後，預期概無承配人將成為主要股東。倘任何承配人將於配售事項完成後成為主要股東，則本公司將另行刊發公佈。

配售股份

配售股份將根據一般授權予以配發及發行。根據一般授權，本公司獲授權發行最多 160,000,000 股股份。截至本公告日期，尚未根據一般授權發行任何股份。配售股份將根據一般授權發行，因此配售事項毋須任何股東的批准。最多 160,000,000 股配售股份佔(i)於本公佈日期本公司現有已發行股本 20.00%；及(ii)經配發及發行所有配售股份擴大之本公司已發行股本約 16.67%。

配售股份之地位

配售股份一經配發及發行，彼此在各方面將享有同等地位，並與配發及發行配售股份當日已發行股份享有同等地位。

配售價

每股配售股份 0.110 港元之配售價較：(i) 股份於二零二零年八月十四日（即緊接股份於配售協議簽立前最後一個完整交易的收市價）在聯交所所報收市價每股 0.096 港元溢價約 14.58%；及(ii) 股份緊接配售協議日期前最後連續五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股約 0.138 港元折讓約 20.29%。

配售價乃由本公司與配售代理經參考股份之現行市價及最近期成交表現後公平磋商達致。董事認為配售價及配售協議之條款屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

配售事項之條件

配售事項須待下列條件達成後，方告完成：

- (a) 上市委員會批准或同意批准配售之相關批次上市及買賣；及
- (b) 本公司及配售代理各自就配售協議及其項下擬進行之交易取得所有必要同意及批文。

倘任何上述條件未能於二零二零年八月三十一日下午五時正（香港時間）或之前（或配售代理與本公司可能書面協定之較後時間或日期）獲達成，則配售協議將隨即停止及終止，而本公司或配售代理均不得對另一方提出任何索償，惟任何先前違反配售協議項下責任者除外。

完成配售事項

配售事項將於完成日期完成。

上市申請

本公司將向聯交所申請批准配售股份上市及買賣。

發行配售股份之一般授權

配售股份將根據一般授權配發及發行。根據一般授權可予發行之股份最高數目為 160,000,000 股。於本公佈日期，概無股份已根據一般授權配發及發行。一般授權足夠用作配發及發行所有配售股份。因此，配售事項毋須待任何股東批准。於配發及發行全部配售股份後，一般授權將獲動用 100.00%。

終止

儘管配售協議載有任何內容，倘於完成日期上午十時正前之任何時間，配售代理合理認為配售事項之成功進行或本集團之業務或財務前景會或可能因以下各項而受到不利影響：

- (i) 本公司於配售協議項下向配售代理提供之任何聲明、保證及承諾遭受任何重大違反；或
- (ii) 任何以下事件：
 - (a) 推行任何新法例或法規或涉及香港現行法例或法規有任何預期的變更或發展，而在配售代理的合理認為下會或可能會對本集團整體之財務狀況有重大不利影響；或
 - (b) 發生任何（不論是否永久）與本地、國家或國際財政、經濟、金融、政治、軍事之狀況的重大變動，而配售代理可合理認為以致或可能對配售事項之成功有重大影響；或

- (c) 由於特殊金融狀況或其他原因，聯交所之證券買賣全面受到任何中止、暫停或重大限制；或
- (d) 出現涉及香港、開曼群島潛在稅務變化之變動或發展，或實施外匯管制，而將會或可能對本集團（作為整體）或其目前或潛在股東（以彼等之身份而言）造成重大不利影響；或
- (e) 本地、國家或國際證券市場狀況發生任何變動或惡化，

則於任何有關情況下，配售代理可書面通知本公司終止配售協議而毋須對本公司承擔責任，惟有關通知須於完成日期上午十時正前接獲。

倘配售代理終止配售協議，則各訂約方於配售協議項下之所有義務將告停止及終止，且訂約方概不得就配售協議產生或與此有關之任何事宜對任何其他方提出任何申索，惟於有關終止前出現之任何違約則除外。

進行配售事項之理由及裨益以及所得款項用途

本集團主要於香港從事以我們自有品牌經營全服務式餐廳。

假設所有配售股份獲悉數配售，配售事項所得款項總額將約為 17,600,000 港元。所得款項淨額（經扣除配售事項附帶之所有相關開支（包括但不限於配售佣金、法律開支及支銷）約 728,000 港元後）估計約為 16,872,000 港元。按此基準計算，淨發行價將約為每股配售股份 0.105 港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額用作本集團之一般營運資金。

董事認為，配售事項為本集團為業務營運籌集額外資金之良機，並將增強本集團之財務狀況及擴大大公司之股東基礎，從而提高股份流通性及為本集團提供營運資金，以應付本集團之任何財務責任。

董事認為，配售協議之條款（包括配售價及配售佣金）乃本公司與配售代理經公平磋商後按一般商業條款訂立，而根據目前的市場狀況配售協議屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

配售事項對本公司股權架構的影響

現時本公司股權架構及於配售事項完成後本公司股權架構的影響（假設自本公佈日期至緊隨配售事項完成後，本公司之已發行股本並無其他變動）如下列：

	於本公告日期		緊隨配售事項完成後(假設所有配售股份獲悉數配售)	
	股份數目	概約持股百分比 (%)	股份數目	概約持股百分比 (%)
JSS Group Corporation (附註 i)	458,088,000	57.26%	458,088,000	47.72%
J & W Group Limited (附註 ii)	5,000,000	0.63%	5,000,000	0.52%
陳亮博士	1,000,000	0.13%	1,000,000	0.10%
公眾股東				
承配人	-	-	160,000,000	16.67%
其他公眾股東	335,912,000	41.98%	335,912,000	34.99%
總計	800,000,000	100.00%	960,000,000	100.00%

附註：

- (i) 祝嘉輝先生為主席兼執行董事，直接擁有 JSS Group Corporation 的 100.00% 的股權。因此，根據證券及期貨條例第 XV 部，祝嘉輝先生被視為於 JSS Group Corporation 持有的所有股份中擁有權益。
- (ii) 祝建原先生為執行董事，直接擁有 J & W Group Limited 的 100.00% 的股權。因此，根據證券及期貨條例第 XV 部，祝建原先生被視為於 J & W Group Limited 持有的所有股份中擁有權益。

本公司於過去十二個月進行之股本集資活動

本公司於緊接本公佈日期前 12 個月內並無進行涉及股本證券發行的任何股本集資活動。

股東及本公司潛在投資者務須注意，配售事項須待配售協議所載之條件達成後方告完成。配售事項未必會進行。因此，股東及本公司潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

- 「聯繫人」 指 具有 GEM 上市規則所賦予之涵義
- 「董事會」 指 董事會

「營業日」	指 香港持牌銀行於其正常營業時間內開門辦理業務及聯交所於其正常營業時間內開門辦理證券買賣業務之日（不包括星期六、星期日及公眾假期）
「本公司」	指 Top Standard Corporation，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於 GEM 上市 (股票編號: 8510)
「完成日期」	根據配售協議之條款及條件完成配售事項之各批次所有先決條件獲達成後第二個營業日當日
「關連人士」	指 具有 GEM 上市規則所賦予之涵義
「董事」	指 本公司董事
「GEM」	指 聯交所運作之 GEM
「GEM 上市規則」	指 GEM 證券上市規則
「一般授權」	指 根據本公司於二零一九年八月二十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上股東向董事授出之一般授權，以配發、發行及處置不超過於股東週年大會日期本公司已發行股份總數 20% 的新股份
「本集團」	指 本公司及其附屬公司
「香港」	指 中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指 據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，任何獨立於本集團、其關連人士及彼等各自的聯繫人且與彼等概無關連，且並非與本公司任何主要股東（定義見 GEM 上市規則）一致行動（定義見香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》）的第三方人士或公司及其各自最終實益擁有人（如適用）
「上市委員會」	聯交所上市委員會
「承配人」	指 配售代理或其代理根據配售協議促使認購任何配售股份之任何人士或實體，其為專業、機構或其他投資者
「配售事項」	指 根據配售協議所載條款及條件按盡力基準配售最多 160,000,000 股配售股份
「配售代理」	指 建泉融資有限公司，根據香港法例第 571 章證券及期貨條例可從事第一類（買賣證券）及第六類（就企業融資提供意見）受規管活動之持牌法團

「配售協議」	指本公司與配售代理就配售事項於二零二零年八月十六日訂立之配售協議
「配售價」	指每股配售股份 0.110 港元（不包括可能應付之任何經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）
「配售股份」	指根據配售協議將予配售及根據一般授權將予配發及發行之最多合共 160,000,000 股新股份，每股稱為一股「配售股份」
「股份」	指本公司股本中之普通股
「股東」	指已發行股份的持有人
「聯交所」	指香港聯合交易所有限公司
「港元」	指港元，香港法定貨幣
「%」	指百分比

承董事會命
Top Standard Corporation
 主席兼執行董事
 祝嘉輝

香港，二零二零年八月十六日

於本公告日期，執行董事為祝嘉輝先生、林家煌先生、祝建原先生及陳亮博士；獨立非執行董事為王青雲先生、姚德恩先生及陳國基先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司之 GEM 證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公司將於刊發日期起計最少七天刊載於香港聯合交易所有限公司 GEM 網站 <http://www.hkgem.com> 之「最新上市公司公告」一頁。本公告亦將於本公司網站 www.topstandard.com.hk 內刊登。