

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。

SIMPLICITY HOLDING LIMITED

倩碧控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8367)

根據一般授權配售新股份

配售代理



根據一般授權配售新股份

於二零二零年九月九日（聯交所交易時段後），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代理已有條件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須為獨立第三方）認購最多160,000,000股配售股份，配售價為每股配售股份0.038港元。

最高數目為160,000,000股的配售股份佔(i)本公司於本公告日期的現時已發行股本20.00%；及(ii)經配發及發行所有配售股份擴大的本公司已發行股本約16.67%。

每股配售股份0.038港元的配售價較(i)於最後交易日在聯交所所報每股股份0.039港元的收市價折讓2.56%；及(ii)緊接最後交易日前最後五個連續交易日於聯交所所報每股股份0.0466港元的平均收市價折讓18.45%。

配售股份將根據一般授權配發及發行，毋須取得進一步股東批准。本公司將向聯交所上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。

配售股份

最高數目為160,000,000股的配售股份佔(i)本公司於本公告日期的現時已發行股本20.00%；及(ii)經配發及發行所有配售股份擴大的本公司已發行股本約16.67%。

最高數目為160,000,000股的配售股份的總面值為1,600,000港元。

配售股份的地位

配售股份於配發及發行時將在所有方面於彼此之間及與配發及發行配售股份當日的已發行股份享有同等地位。

配售價

每股配售股份0.038港元的配售價較(i)於最後交易日在聯交所所報每股股份0.039港元的收市價折讓2.56%；及(ii)緊接最後交易日前最後五個連續交易日於聯交所所報每股股份0.0466港元的平均收市價折讓18.45%。

配售價乃經本公司與配售代理參考股份的現行市價及近期交易表現進行公平磋商後釐定。董事認為配售價及配售協議的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

配售事項的條件

配售事項須待聯交所上市委員會批准配售股份上市及買賣後方可作實。倘上述條件未能於二零二零年九月二十三日前達成（或訂約方可能書面同意的較後日期），配售協議訂約方的所有權利、義務及責任將告失效及終止，而配售協議任何一方均不得向另一方提出任何申索，惟於終止配售協議前的任何事前違約情況則除外。

完成

配售事項將於配售協議所載條件達成後五個營業日內完成（或訂約方可能書面同意的較後日期）。

申請上市

本公司將向聯交所申請批准配售股份上市及買賣。

發行配售股份的一般授權

配售股份將根據一般授權配發及發行。根據一般授權最多可發行的股份數目為160,000,000股股份。於本公告日期，概無股份已根據一般授權配發及發行。一般授權足夠配發及發行所有配售股份。因此，發行配售股份毋須取得進一步股東批准。於所有配售股份獲配發及發行後，將動用100.00%的一般授權。

終止

倘若發生以下事項，則配售代理有權於緊接完成日期前一日上午八時正前向本公司發出通知以終止配售協議：

- (i) 配售協議所載任何承諾、保證或聲明在任何重大方面變得失實或不準確；或
- (ii) 配售代理全權認為配售事項將受到以下事項之重大不利影響：—
 - (a) 頒佈任何新法例或規例或現有的法例或規例（或其有關司法詮釋）出現任何變動或發生配售代理全權認為或會對本集團整體業務或財務或交易狀況或前景構成重大不利影響之任何其他性質之事件；或
 - (b) 發生任何本地、國家或國際事件或政治、軍事、金融、經濟或其他性質變動（不論是否與任何前述者有所不同）（不論是否構成於本公告日期之前及／或之後發生或持續發生之一連串事件或變動），或屬任何本地、國家、國際間爆發敵對衝突或軍事衝突或衝突升級之性質，或影響本地證券市場之事件或變動，而配售代理全權認為會對本集團整體業務或財務或交易狀況或前景造成重大不利影響；或
 - (c) 本集團整體業務或財務或交易狀況出現任何重大不利變動；或
 - (d) 本公司股份於聯交所暫停買賣連續超過五個交易日；或
- (iii) 市況有任何變動（包括但不限於證券買賣暫停或受重大限制）而配售代理全權認為其進行配售事項屬不宜或不智之舉。

倘根據上文發出通知，配售協議將告終止並不再具進一步效力，且任何一方毋須就配售協議對其他方承擔任何責任，惟於有關終止前根據配售協議可能已經產生的任何權利或義務除外。

配售事項的理由及裨益及所得款項用途

本公司為一家投資控股公司，其附屬公司主要於香港經營餐廳。

假設所有配售股份獲悉數配售，配售事項的所得款項總額將約為6,080,000港元。經扣除所有配售事項產生的相關開支（包括但不限於配售佣金、法律開支及墊支）後，所得款項淨額估計將約為5,882,600港元，相當於每股配售股份的淨發行價約0.0368港元。本公司擬將所得款項淨額用於本集團的一般營運資金。

董事認為，配售事項乃本集團為業務經營籌集額外資金之良機，並會改善本集團的財務狀況，同時可擴闊本公司的股東基礎，從而可能建立及推進本集團的現有及未來業務，增加股份的流動性，並向本集團提供營運資金以履行本集團的任何財務義務。

股權架構的變動

本公司因配售事項而導致的股權架構變動（假設自本公告日期至緊隨完成後本公司的已發行股本並無其他變動）如下：

股東	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%	股份數目	概約%
Marvel Jumbo Limited (附註1)	540,000,000	67.50%	540,000,000	56.25%
美龍投資有限公司 (附註2)	60,000,000	7.50%	60,000,000	6.25%
承配人	—	—	160,000,000	16.67%
其他公眾股東	<u>200,000,000</u>	<u>25.00%</u>	<u>200,000,000</u>	<u>20.83%</u>
總計	<u>800,000,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>960,000,000</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) Marvel Jumbo Limited 由(i)黃雪卿女士持有31.0%權益；(ii)周麗芬女士持有31.0%權益；(iii)王秀婷女士持有18.7%權益；(iv)黃雪貞女士持有15.0%權益；及(v)馬瑞康先生持有4.3%權益。黃雪卿女士及王秀婷女士為我們的執行董事，亦為Marvel Jumbo Limited的董事。
- (2) 美龍投資有限公司由張偉賢先生擁有100%權益。因此，根據證券及期貨條例，彼被視為於美龍投資有限公司擁有權益的所有股份中擁有權益。根據證券及期貨條例，鑑於作為張偉賢先生的配偶，林嘉慧女士被視為於張偉賢先生擁有權益的所有股份中擁有權益。

本公司於過去十二個月的集資活動

本公司於緊接本公告日期前12個月並無進行任何涉及發行其股本證券的集資活動。

股東及本公司潛在投資者謹請注意，配售事項須待達成配售協議所載條件後方告完成。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及本公司其他證券時務請謹慎行事。

釋義

於本公告內，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上市規則所賦予的涵義
「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一般開門營業的日子（不包括星期六、星期日或香港公眾或法定節日以及上午九時正至中午十二時正期間懸掛或持續懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號，且於中午十二時正或之前尚未除下的任何日子，或於上午九時正至中午十二時正期間發出「黑色」暴雨警告信號或有關信號維持生效，且於中午十二時正或之前尚未除下的任何日子）
「本公司」	指	倩碧控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於GEM上市（股份代號：8367）
「完成」	指	根據配售協議所載的條款及條件完成對配售股份的配售
「關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所營運的GEM
「上市委員會」	指	聯交所董事會上市小組委員會

「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「一般授權」	指	股東根據於本公司二零一九年九月二十四日召開的股東週年大會上通過的普通決議案授予董事之一般授權，以於本公告日期配發及發行最多160,000,000股新股份
「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	並非本公司關連人士且獨立於本公司及本公司的董事、最高行政人員、控股股東及主要股東或彼等各自的聯繫人且與彼等概無關連的獨立第三方
「最後交易日」	指	二零二零年九月九日，即本公告刊發日期前股份的最後交易日
「配售事項」	指	按配售協議的條款以盡力基準配售最多160,000,000股新股份
「承配人」	指	根據配售協議由配售代理促使認購任何配售股份的任何人士或實體
「配售代理」	指	太平基業證券有限公司，根據證券及期貨條例可從事第1類（證券交易）及第9類（提供資產管理）受規管活動的持牌法團
「配售協議」	指	本公司與配售代理就配售事項所訂立日期為二零二零年九月九日的有條件配售協議
「配售價」	指	每股配售股份0.038港元
「配售股份」	指	根據配售事項將予配售的最多160,000,000股新股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的已發行普通股
「股東」	指	股份持有人

「特定事項」	指	於配售協議日期或以後及完成日期前發生的事件或出現的情況，而該事件或情況倘於配售協議日期前發生或出現則會導致本公司於配售協議作出的任何承諾、保證及聲明失實或不準確，並會對配售事項造成不利影響／效果
「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
倩碧控股有限公司
 主席兼執行董事
黃雪卿

香港，二零二零年九月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃雪卿女士、王秀婷女士、黃木輝先生、馬瑞康先生及黃智超先生；及獨立非執行董事吳幼娟女士、張劉麗賢女士及余立文先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事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，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；且本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七天於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.simplicityholding.com 刊登。