

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，概不對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、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



ELEGANCE OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

高雅光學國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：907)

根據一般授權
完成配售
及
認購新股份

配售代理



英皇證券(香港)有限公司
Emperor Securities Limited

茲提述高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年一月十九日及二十八日內容均有關認購事項及配售事項的公告(統稱「該等公告」)。除本公告另有說明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載的所有條件已達成，而配售事項已於二零二一年二月三日完成，據此，配售代理已根據配售協議之條款及條件，按配售價每股配售股份0.381港元向不少於六名承配人成功配售合共100,000,000股配售股份。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i) 各承配人及(倘適用)彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii) 概無承配人於完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

完成認購事項

董事會亦宣佈，認購協議項下之所有條件已達成，而認購事項已於二零二一年二月八日完成，據此，認購人已根據本公司與認購人訂立的認購協議的條款及條件，按認購價每股認購股份0.381港元成功認購合共45,000,000股認購股份。

認購事項及配售事項之所得款項用途

本公司擬將認購事項及配售事項所得款項淨額合共約54,100,000港元用於：(i) 約39,100,000港元用於本公司未來可能的投資及潛在業務提升策略，包括但不限於出現合適機會時投資於債務及證券、電影投資項目、能源相關業務及其他潛在業務發展；及(ii) 餘下約15,000,000港元用於本集團一般營運資金。於本公告日期，本公司已動用配售事項之部分所得款項淨額20,000,000港元，以收購一間從事液化石油氣產品銷售及貿易之公司的全部股權。

本公司股權架構變動

下表載列於緊接認購事項及配售事項完成前及緊隨完成後之股權架構變動：

	緊接認購事項及 配售事項完成前		緊隨配售事項完成後及 緊接認購事項完成前		緊隨認購事項及 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	股份數目	概約百分比
主要股東：						
Osman Bin Kitchell	142,297,719	19.55	142,297,719	17.19	142,297,719	16.30
公眾股東：						
認購人	-	-	-	-	45,000,000	5.16
承配人	-	-	100,000,000	12.08	100,000,000	11.46
其他	585,565,965	80.45	585,565,965	70.73	585,565,965	67.08
總計	<u>727,863,684</u>	<u>100.00</u>	<u>827,863,684</u>	<u>100.00</u>	<u>872,863,684</u>	<u>100.00</u>

承董事會命
高雅光學國際集團有限公司
執行董事兼公司秘書
鍾育麟

香港，二零二一年二月八日

於本公告日期，執行董事為鍾育麟先生；以及獨立非執行董事為文偉麟先生、鄭振民先生及許文浩先生。