

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，概不會就因本公佈之全部
或任何部份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。

本公佈只供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



天譽置業(控股)有限公司 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00059)

根據一般授權配售新股份完成

唯一賬簿管理人



聯席管理人



董事會欣然宣佈，配售協議之所有條件均已獲履行，而配售事項已於二零二一年六月二十八日完成。配售代理已經成功根據配售協議之條款及條件，按每股配售股份0.877港元之配售價，將合共490,000,000股配售股份配售予不少於六名承配人。

謹此提述天譽置業(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二一年六月二十日之公佈，內容有關根據一般授權配售新股份(「配售公佈」)。除另有指明外，於本公佈內所採用之詞彙與配售公佈內所界定者具有相同涵義。

根據一般授權配售新股份完成

董事會欣然宣佈，配售協議之所有條件均已獲履行，而配售事項已於二零二一年六月二十八日完成。配售代理已經成功根據配售協議之條款及條件，按每股配售股份0.877港元之配售價，將合共490,000,000股配售股份(相當於本公司經於緊隨配售事項完成後配發及發行配售股份擴大後之已發行股本約5.81%)配售予不少於六名承配人。

以各董事所知所信，並經過所有合理查詢，承配人及彼等各自的最終實益擁有人(如有)，均為專業、機構或其他投資者，彼等均是本公司及其關連人士(定義見《上市規則》)以外的獨立第三者。

經扣除配售佣金及其他相關開支及專業費用後，配售事項之所得款項淨額約為427,000,000港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額之約90%(約384,000,000港元)用於償還貸款及約10%(約43,000,000港元)用作一般營運資金。

對本公司股權架構之影響

本公司於緊接配售事項完成前及緊隨其後之股權架構如下：

	(i)於緊接配售事項完成前		(ii)於緊隨配售事項完成後及 於本公佈日期	
	所持股份數目	佔已發行股份 總數之概約%	所持股份數目	佔已發行股份 總數之概約%
余斌先生(「余先生」)(附註)	5,763,869,721	72.54	5,763,869,721	68.33
承配人及其他公眾股東	<u>2,182,074,353</u>	<u>27.46</u>	<u>2,672,074,353</u>	<u>31.67</u>
總計	<u>7,945,944,074</u>	<u>100.00</u>	<u>8,435,944,074</u>	<u>100.00</u>

附註：該5,763,869,721股股份包括(a)余先生作為實益擁有人擁有的748,036,500股股份；及(b)宏宇天譽控股有限公司直接持有的5,015,833,221股股份，該公司由樹輝國際有限公司持有100%，而余先生則持有樹輝國際有限公司的100%。因此，根據證券及期貨條例，余先生亦被視為於宏宇天譽控股有限公司持有的5,015,833,221股股份中擁有權益。

承董事會命
天譽置業(控股)有限公司
主席
余斌

香港，二零二一年六月二十八日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事：余斌先生(主席)、文小兵先生、王成華先生及金志峰先生；一名非執行董事：黃樂先生；以及三名獨立非執行董事：蔡澍鈞先生、鄭永強先生及鍾麗芳女士。