

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。

WT GROUP HOLDINGS LIMITED

WT 集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8422)

完成根據一般授權配售新股份

茲提述WT集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十一月十六日有關根據一般授權發行新股份之公告(「該公告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載之先決條件已獲達成及完成已於二零二一年十二月三日發生。根據配售協議之條款及條件，合共200,000,000股配售股份已按配售價每股配售股份0.042港元配售及發行予承配人。

據董事會於作出一切合理查詢後，所知、盡悉及確信，承配人及其各自的最終實益擁有人(如有)均為獨立第三方專業、機構或其他投資者。概無任何承配人於緊接完成後成為本公司的主要股東。

配售事項之所得款項總額及所得款項淨額分別為約8.4百萬港元及約8.1百萬港元(經扣除相關開支後)。預期配售事項之該等所得款項淨額中：約5.1百萬港元將用於本集團之現有建築項目及約3.0百萬港元將用作本集團之一般營運資金。

對本公司股權架構之影響

下圖載列本公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後之股權架構：

	(a) 緊接完成前		(b) 緊隨完成後	
	所持 股份數目	佔已 發行股份 概約百分比	所持 股份數目	佔已 發行股份 概約百分比
股東				
承配人	—	—	200,000,000	16.67
CS Asia Opportunities Master Fund	167,570,000	16.76	167,570,000	13.96
其他公眾股東	832,430,000	83.24	832,430,000	69.37
總計	<u>1,000,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,200,000,000</u>	<u>100.00</u>

承董事會命
WT集團控股有限公司
主席兼執行董事
甘健斌

香港，二零二一年十二月三日

於本公告日期，董事會包括執行董事甘健斌先生（主席）、孔祥輝先生及王美珍女士；獨立非執行董事陳倩華女士、梁志雄先生及余達志先生。

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；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各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完備，沒有誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七天載於GEM網站www.hkgem.com內之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.hklistco.com/8422內。

本公告乃以英文編製，其後翻譯成中文。中英文版本如有任何歧義，概以英文版為準。