

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的內容概不負責，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的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建議。



TONG KEE (HOLDING) LIMITED

棠記（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8305)

完成

(1)主要交易

有關收購

目標公司之全部股本權益

涉及根據特定授權

發行代價股份；及

(2)根據特定授權配售新股份

茲提述本公司日期為二零二一年十月十九日及二零二一年十二月十六日之公告以及本公司日期為二零二一年十一月二十六日之通函（「**通函**」），內容有關（其中包括）收購事項及配售事項。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

配售事項完成

董事會欣然宣佈，所有配售事項條件已獲達成，而配售事項已於二零二一年十二月三十日根據配售協議的條款及條件完成。根據配售協議的條款及條件，配售代理已根據股份特定授權按每股配售股份0.10港元的配售價向不少於六名承配人成功配售合共65,000,000股配售股份（佔本公司於本公告日期在緊接收購事項及配售事項完成後配發及發行代價股份及配售股份而擴大之已發行股本約6.19%）。配售事項所得款項淨額約5,500,000港元已支付予賣方以用於支付部分代價。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及（如適當）彼等各自的最終實益擁有人均獨立於本公司、其關連人士及彼等各自的聯繫人。概無承配人及彼等各自的聯繫人於配售事項完成後成為主要股東。

收購事項完成

董事會亦欣然宣佈，所有收購事項條件已獲達成，而收購事項已於二零二一年十二月三十日根據買賣協議的條款及條件完成。根據買賣協議的條款及條件，本公司已根據股份特定授權按發行價每股代價股份0.10港元向賣方配發及發行合共185,000,000股代價股份以用於支付部分代價。由於配發及發行代價股份及配售股份，賣方（由Grant先生全資擁有）擁有已發行股份約17.62%權益並已成為主要股東。

收購事項完成後，目標公司已成為本公司之全資附屬公司，而目標集團之財務資料將併入本集團之綜合財務報表。

根據買賣協議的條款及條件，於收購事項完成後，Grant先生與博建已訂立僱傭合約。

對本公司股權架構的影響

據董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，以下是本公司(i)緊接配售事項完成及收購事項完成前；及(ii)緊接配售事項完成、收購事項完成以及配發及發行配售股份及代價股份後之股本架構：

股東	緊接配售事項完成及 收購事項完成前		緊接配售事項完成、 收購事項完成以及配發及 發行配售股份及代價股份後	
	所持股份 數目	概約 %	所持股份 數目	概約 %
Advanced Pacific (附註1)	600,000,000	75.00	600,000,000	57.14
賣方	—	—	185,000,000	17.62
公眾股東				
—承配人	—	—	65,000,000	6.19
—其他公眾股東	200,000,000	25.00	200,000,000	19.05
總計	<u>800,000,000</u>	<u>100</u>	<u>1,050,000,000</u>	<u>100</u>

附註：

1. Advanced Pacific是一間於英屬維爾京群島註冊成立之公司，由向從心先生全資實益擁有，彼為本公司之執行董事、主席、行政總裁及控股股東。因此，向從心先生被視為於Advanced Pacific持有之所有股份中擁有權益。
2. 上表中之若干百分比數字經四捨五入約整。因此，顯示為總數之數字未必是其上列數字之算術匯總。

承董事會命
榮記(控股)有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
向從心

香港，二零二一年十二月三十日

於本公告日期，執行董事為向從心先生及陳維漢先生；非執行董事為向祖兒女士及向祖彤女士；及獨立非執行董事為葉偉雄博士、高偉舜先生及陳志恒先生。

本公告的資料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，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計為期最少七日於GEM網站www.hkgem.com的「最新上市公司公告」網頁維持刊登。本公告亦將於本公司網站www.tongkee.com.hk內刊登。