

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之邀請或要約。



**JIADING INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED**

**嘉鼎國際集團控股有限公司**

(前稱Farnova Group Holdings Limited法諾集團控股有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08153)

**建議按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份  
獲發一(1)股供股股份之基準進行供股**

### 建議供股

本公司建議按於記錄日期每持有兩(2)股股份獲發一(1)股供股股份之基準，按認購價每股供股股份0.10港元發行509,485,435股供股股份，籌集所得款項總額最多約51百萬港元(假設於記錄日期或之前已發行股份數目並無變動)。供股僅提呈予合資格股東，且不會提呈予不合資格股東(如有)。

扣除所有相關開支後的供股所得款項淨額上限將約為48.5百萬港元(假設於記錄日期或之前已發行股份數目並無變動)。扣除供股的相關開支後，估計淨認購價將約為每股供股股份0.095港元。本公司擬動用供股的所得款項淨額如下：(i)約47%(或約23百萬港元)將用作償還本集團債務；(ii)約41%(或約20百萬港元)將用作新電池技術業務的擴充及研發；及(iii)約12%(或約5.5百萬港元)將用作本集團的一般營運資金。

供股及未包銷供股將不設額外申請安排。任何未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份將根據補償安排按盡力基準向獨立承配人配售。本公司將不會發行市場上未出售的任何供股股份，故供股的規模將相應縮減。

供股僅提呈予合資格股東。為符合資格參與供股，股東必須於記錄日期營業時間結束時登記為本公司股東，且為合資格股東。為於記錄日期登記為本公司股東，所有股份轉讓(連同相關股票)必須於香港時間二零二三年一月五日(星期四)下午四時三十分之前送達過戶登記處。

根據GEM上市規則第10.31(1)(b)條，本公司將安排透過向獨立承配人(彼等及其最終實益擁有人均為獨立第三方)提呈發售未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份之方式，出售未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份，使因供股而獲要約之股東受益。因此，於二零二二年十二月二十八日(交易時段後)，本公司與配售代理訂立配售協議，內容有關按盡力基準向獨立承配人配售未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份。有關配售協議及補償安排的詳情，請參閱本公告「未獲認購供股股份及不合資格股東未出售供股股份以及補償安排之相關程序」一節。配售代理確認，彼及其最終實益擁有人(i)並非股東；及(ii)彼等為獨立第三方。

## **GEM上市規則的涵義**

由於本公司於本公告日期前12個月期間並無進行任何供股或公開發售，且供股不會增加本公司已發行股本或市值超過50%，而供股並非由本公司董事、最高行政人員或主要股東(或任何彼等各自的緊密聯繫人)包銷，故根據GEM上市規則供股毋須經股東批准。

## **一般事項**

本公司將向合資格股東寄發章程文件，當中載有(其中包括)建議供股的詳情。本公司將向不合資格股東(如有)寄發供股章程，僅供彼等參考，惟本公司不會向不合資格股東(如有)寄發暫定配額通知書。

## 買賣股份及未繳股款權利之風險警告

股份將自二零二三年一月四日(星期三)起按除權基準買賣。預期待繳股款權利將於二零二三年一月十七日(星期二)至二零二三年一月二十七日(星期五)(包括首尾兩天)期間買賣。倘供股的條件(請參閱本公告「供股的條件」一段)並未達成，則供股將不會進行。

擬轉讓、出售或購買股份及／或未繳股款權利的股東或其他人士於買賣股份及／或未繳股款權利時務請審慎行事。

任何人士如對其自身狀況或應採取之任何行動有任何疑問，應諮詢其本身之專業顧問。於供股成為無條件前買賣股份或未繳股款權利的任何股東或其他人士，將相應承擔供股或未能成為無條件且可能不會進行之風險。

## 建議供股

本公司建議按於記錄日期每持有兩(2)股股份獲發一(1)股供股股份之基準，按認購價每股供股股份0.10港元發行509,485,435股供股股份，籌集所得款項總額最多約51百萬港元(假設於記錄日期或之前已發行股份數目並無變動)。供股僅提呈予合資格股東，且不會提呈予不合資格股東(如有)。供股的詳情載列如下：

### 供股統計數據

供股之基準	:	合資格股東於記錄日期每持有兩(2)股股份獲發一(1)股供股股份
認購價	:	每股供股股份0.10港元
於本公告日期 已發行股份數目	:	1,018,970,870股股份
供股股份數目	:	最多509,485,435股供股股份(假設於記錄日期或之前已發行股份數目並無變動)

- 供股股份的總面值 : 最多2,037,941.74港元(假設於記錄日期或之前本公司股本並無變動)
- 經配發及發行供股  
股份擴大的股份數目 : 最多1,528,456,305股股份(假設於記錄日期或之前已發行股份數目並無變動，且概無配發及發行新股(供股股份除外))

於本公告日期，本公司並無任何本公司購股權計劃項下的任何未行使購股權，或任何其他衍生工具、期權、認股權證及可兌換或交換為股份的兌換權或其他類似權利。

假設於記錄日期或之前已發行股份數目並無變動，根據供股的條款將予發行的509,485,435股供股股份佔(i)本公告日期已發行股份總數的50%；及(ii)經配發及發行供股股份擴大的本公司已發行股本約33.33%。

### **非包銷基準**

供股將按非包銷基準進行，不受暫定配發供股股份之接納程度所影響。倘供股不獲悉數認購，未經合資格股東或未繳股款權利持有人承購的任何供股股份，連同不合資格股東未售供股股份將根據補償安排按盡力基準配售予獨立承配人。本公司將不會發行並非根據補償安排配售的任何未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份，故供股的規模將相應縮減。

供股並無最低認購水平之法定要求。供股不設最低募集金額。由於供股將按非包銷基準進行，任何股東如申請承購暫定配額通知書賦予彼之全部或部分配額，或會無意之間招致須根據收購守則就股份作出全面要約之責任。因此，供股將按以下條款進行：本公司將就股東之申請作出規定，如供股股份未獲悉數承購，任何股東(香港中央結算(代理人)有限公司除外)就其於供股項下保證配額提出之申請，均根據GEM上市規則第10.26(2)條之附註縮減至不會觸發相關股東須根據收購守則作出的全面收購要約責任以下水平的基準進行。

## 認購價

認購價為每股供股股份0.10港元，須於接納供股項下供股股份之相關暫定配額時，或未繳股款供股股份之承讓人申請認購供股股份時悉數支付。

認購價較：

- (i) 股份於最後交易日在聯交所所報之收市價每股0.2港元折讓50%；
- (ii) 股份於截至最後交易日(包括該日)止五(5)個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股約0.2064港元折讓約51.55%；
- (iii) 根據股份於最後交易日在聯交所所報之收市價每股0.2港元計算之理論除權價每股0.167港元(就供股的影響作出調整)折讓約40.12%；及
- (iv) 理論攤薄效應(定義見GEM上市規則第10.44A條)約17.28%，乃以理論攤薄價每股約0.1719港元相對基準價(定義見GEM上市規則第10.44A條，經計及於最後交易日之收市價每股0.2港元及股份於本公告日期前五個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股約0.2078港元)每股約0.2078港元計算。

認購價乃經參考(其中包括)(i)股份在當前市況下的市價及較相關收市價的折讓；(ii)香港資本市場的當前市況及新冠疫情的影響；(iii)本集團最近期業務表現及財務狀況；及(iv)本公告「進行供股之理由及裨益以及所得款項用途」一節所披露進行供股的理由及裨益後釐定。

經考慮以下因素：(i)無意承購供股項下暫定配額之合資格股東可於市場上出售未繳股款權利；(ii)供股讓合資格股東按比例認購供股股份，以維持彼等各自於本公司之現有股權；及(iii)供股所得款項可滿足本集團的資金需求後，董事會認為，不計及建議供股對股東之股權造成任何潛在攤薄影響，供股之條款(包括認購價)屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

扣除所有供股相關開支後的估計所得款項淨額將約為48.5百萬港元(假設於記錄日期或之前已發行股份數目並無變動)。

### 合資格股東

本公司將僅向合資格股東寄發章程文件。就不合資格股東而言，本公司將向彼等寄發供股章程，僅供參考，惟本公司不會向不合資格股東寄發暫定配額通知書。為符合資格參與供股，股東必須於記錄日期登記為本公司股東，且並非為不合資格股東。

務請由代名人公司代為持有(或存於中央結算系統)股份之股東垂注，董事會將根據本公司之股東名冊，將代名人公司(包括香港中央結算(代理人)有限公司)視為單一股東。茲建議由代名人公司代為持有(或存於中央結算系統)股份之股東，考慮會否安排於記錄日期前將有關股份登記於實益擁有人名下。

為於記錄日期登記為本公司股東，股東必須將相關股份轉讓(連同相關股票)於香港時間二零二三年一月五日(星期四)下午四時三十分之前送達過戶登記處(地址為夏慤道16號遠東金融中心17樓)進行登記。按連權基準買賣股份之最後日期為二零二三年一月三日(星期二)。

股份自二零二三年一月四日(星期三)起按除權基準買賣。

不承購所獲分配供股股份之合資格股東以及不合資格股東應注意，彼等於本公司的股權將被攤薄。

### 海外股東的權利

供股章程將不會根據香港以外任何司法權區之證券法進行登記。海外股東(如有)未必符合資格參與供股。

自供股剔除不合資格股東(如有)之基準將載於供股章程。本公司將向不合資格股東寄發供股章程(不包括暫定配額通知書)，僅供彼等參考。

為遵守GEM上市規則之必要規定，本公司將就向海外股東(如有)提呈供股之可行性作出查詢。倘董事根據法律意見認為，基於有關地區法例之法律限制或當地有關監管機構或證券交易所之規定，不向海外股東提呈供股股份屬必要或權宜，則供股將不會提呈予該等海外股東。

於未繳股款供股股份開始買賣後，如可獲得溢價(扣除開支後)，本公司將於切實可行情況下盡快安排將原應暫定配發予不合資格股東之供股股份以未繳股款方式於市場出售。出售所得款項扣除開支及印花稅後如超過100港元，將按比例支付予不合資格股東。100港元或以下之個別款項將為本公司之利益而撥歸本公司所有。

海外股東應注意，彼等可能或未必會有權參與供股。因此，海外股東於買賣本公司證券時務須審慎行事。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二三年一月六日(星期五)至二零二三年一月十二日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東參與供股之權利。

暫停辦理股份過戶登記手續期間將不會進行股份過戶登記。

## 暫定配額之基準

暫定配額的基準為合資格股東於記錄日期營業時間結束時每持有兩(2)股已發行股份獲發一(1)股供股股份，接納時須悉數支付認購價，否則須根據章程文件所載條款及在其條件規限下作出。

合資格股東申請全部或任何部分暫定配額時，應於最後接納時限或之前，將填妥的暫定配額通知書及就所申請供股股份應繳股款的支票或銀行本票一併遞交過戶登記處。供股將不設額外申請安排。

## 供股股份之零碎配額

供股股份之零碎配額將不會發行予股東，而不合資格股東亦不會獲發行供股股份之配額。所有零碎供股股份將予合併(向下湊整至最接近的供股股份數目)，倘扣除開支後可獲得溢價，由本公司於市場上出售。

## 供股股份之地位

一經配發及發行，供股股份將在各方面與當時已發行股份享有同等地位。繳足股款供股股份之持有人將有權收取於配發繳足股款供股股份當日或之後可能宣派、作出或派付之所有未來股息及分派。

## 供股之股票及退款支票

待供股條件達成或獲豁免後，預期所有繳足股款供股股份之股票將於二零二三年二月十四日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄往有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。全部或部分不獲接納之供股股份申請之退款支票(如有)，預期將於二零二三年二月十四日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄往各股東的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 未獲認購供股股份及不合資格股東未出售供股股份以及補償安排之相關程序

根據GEM上市規則第10.31(1)(b)條，本公司將安排透過向獨立承配人提呈發售未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份之方式，出售未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份，使因供股而獲要約之股東受益。因此，於二零二二年十二月二十八日(交易時段後)，本公司與配售代理訂立配售協議，內容有關按盡力基準向獨立承配人配售未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份。

根據配售協議，本公司已委任配售代理，以於配售期內按盡力基準向獨立承配人配售未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份，而所變現之任何超出該等供股股份認購價之溢價將按比例支付予該等不行動股東。配售代理將按盡力基準，於不遲於二零二三年二月九日(星期四)下午六時正促使所有(或盡可能多)該等未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份獲認購。本公司將不會發行根據補償安排未獲配售之任何未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份，而供股規模將相應縮減。

淨收益(如有)將按比例(惟向下約整至最接近之仙位)以下列方式支付(不計利息)予不行動股東：

- A. 參考其並無有效申請未繳股款權利之股份數目而支付予並無有效申請全部未繳股款權利之相關合資格股東(或於任何未繳股款權利失效時持有該等未繳股款權利之有關人士)；及
- B. 參考彼等於記錄日期所持有之本公司股權而支付予相關不合資格股東。

倘就任何淨收益金額而言，任何不行動股東按上述基準有權收取100港元或以上之金額，有關金額將僅以港元支付予相關不行動股東，惟本公司將保留少於100港元之個別金額，並撥歸本公司所有。

## 供股股份之上市申請

本公司將向GEM上市委員會申請批准供股股份(以未繳股款及繳足股款形式)上市及買賣。

待供股股份(以未繳股款及繳足股款形式)獲准於聯交所上市及買賣以及遵守香港結算之股份接納規定後，供股股份(以未繳股款及繳足股款形式)將獲香港結算接納為合資格證券，自未繳股款及繳足股款供股股份於聯交所各自之開始買賣日期或香港結算所釐定之其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。

聯交所參與者之間於任何交易日所進行之交易，須於其後第二個交易日於中央結算系統內交收。於中央結算系統內進行之所有活動均須遵照不時生效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。

於本公司香港股東名冊登記的未繳股款及繳足股款供股股份將以20,000股供股股份為每手買賣單位進行買賣，且須繳付印花稅、聯交所交易費、交易徵費、投資者賠償徵費或香港的任何其他適用費用及收費。

倘股東對收取、購買、持有、行使、出售或買賣未繳股款供股股份或繳足股款供股股份以及(就不合資格股東而言)對收取代其出售未繳股款供股股份之所得款項淨額(如有)所涉稅務影響有任何疑問，務請諮詢彼等之專業顧問。

## 供股的條件

供股須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 於不遲於章程寄發日期前，分別向聯交所提交以獲取授權及向香港公司註冊處處長登記章程文件副本各一份；
- (ii) 於不遲於章程寄發日期前，向合資格股東寄發章程文件；

(iii) GEM上市委員會於不遲於供股股份(以未繳股款及繳足股款形式)買賣首日前的營業日，授予或同意授予(視乎配發情況而定)及概無撤回或撤銷同意該等供股股份的上市及買賣；及

(iv) 遵守香港及百慕達的適用法律及法規的規定。

上述條件概不可獲豁免。倘任何上述條件未能於最後終止時限前達成，則供股將不會進行。

### 未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份之配售協議

配售協議的詳情概述如下：

日期：於二零二二年十二月二十八日(交易時段後)

發行人：本公司

配售代理：東方滙財證券有限公司

配售代理確認，彼及其最終實益擁有人(i)並非股東；及(ii)為獨立第三方。

配售期：公佈未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份數目日期後之第二個營業日(預期為二零二三年二月七日)起至二零二三年二月九日下午六時正止期間

佣金及開支：根據配售協議的條款，待配售事項完成後，本公司應以港元向配售代理支付配售佣金，金額相當於配售價乘以配售代理成功配售的未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份的數目所得金額的3.5%。



(iii) 配售協議並未根據其條文予以終止。

配售代理可全權酌情向本公司發出書面通知，豁免達成全部或任何或任何部分條件(上文第(i)段所載者除外)。

本公司須盡力促使配售協議先決條件於最後終止時限前達成。倘配售協議的任何先決條件於最後終止時限前尚未達成或無法達成(受配售代理未行使其豁免達成條件或延長達成條件之時間的權利所規限)，則配售事項將告失效，而本公司及配售代理有關配售事項之所有權利、責任及義務將告停止及終止，惟配售協議項下任何應計權利或義務或先前違反者則除外。

配售協議的條款(包括應付佣金)乃由配售代理與本公司經公平磋商後釐定，並參考市場可資比較數據、本集團現時財務狀況、供股規模以及當前及預期市況按一般商業條款訂立。董事認為，有關未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份的配售協議之條款(包括應付佣金)乃按一般商業條款訂立。

誠如上文所述，未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份將由配售代理按盡力基準配售予獨立第三方，收益歸不行動股東所有。倘所有或任何未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份獲成功配售，任何超出認購價之溢價將分配予相關不行動股東。

董事會認為，上述補償安排屬公平合理，並符合股東之整體最佳利益：

- (i) 有關安排符合GEM上市規則第10.31(1)(b)條之規定，據此，即使不行動股東並無行動(即既無認購供股股份亦無出售其未繳股款權利)，彼等仍可獲補償，原因為根據有關安排，未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份將首先向獨立第三方提呈發售，而任何超出認購價之溢價將支付予不行動股東。應付配售代理之佣金及有關該配售之相關費用及開支將由本公司承擔；
- (ii) 補償安排(包括配售價的釐定)將由獨立持牌配售代理管理，其須遵守規管(其中包括)配售股份之定價及分配之嚴格操守準則。配售代理及其最終實益擁有人(i)並非股東；及(ii)為獨立第三方；及
- (iii) 補償安排將不僅為合資格股東及不合資格股東提供參與供股之額外渠道，其亦為本公司提供分派未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份之渠道。

## 預期時間表

下文載列供股的預期時間表，僅供說明用途，編製時已假設供股的所有條件均將獲達成：

事件	日期
公佈供股 .....	二零二二年十二月二十八日(星期三)
按連權基準買賣股份的最後日期 .....	二零二三年一月三日(星期二)
按除權基準買賣股份的首日 .....	二零二三年一月四日(星期三)
股東遞交股份過戶文件 以符合供股資格的截止時間 .....	二零二三年一月五日(星期四) 下午四時三十分
本公司暫停辦理股份過戶登記 (包括首尾兩日) .....	二零二三年一月六日(星期五)至 二零二三年一月十二日(星期四)
釐定供股資格的記錄日期 .....	二零二三年一月十二日(星期四)
恢復辦理本公司股份過戶登記手續 .....	二零二三年一月十三日(星期五)
寄發章程文件(就不合資格股東而言， 僅寄發供股章程) .....	二零二三年一月十三日(星期五)
買賣未繳股款供股股份首日 .....	二零二三年一月十七日(星期二)
分拆暫定配額通知書之最後時限 .....	二零二三年一月十九日(星期四) 下午四時三十分
買賣未繳股款供股股份的最後日期 .....	二零二三年一月二十七日(星期五)
供股股份的最後接納時限及 付款最後時限 .....	二零二三年二月一日(星期三) 下午四時正

公佈受補償安排規限的 未獲認購供股股份及 不合資格股東未售供股股份數目 .....	二零二三年二月三日(星期五)
配售代理開始配售未獲認購供股股份及 不合資格股東未售供股股份.....	二零二三年二月七日(星期二)
配售代理配售未獲認購供股股份及 不合資格股東未售供股股份之最後時限.....	二零二三年二月九日(星期四) 下午六時正
終止之最後時限.....	二零二三年二月十日(星期五)
公佈供股結果(包括配售 未獲認購供股股份及 不合資格股東未售供股股份的 結果及補償安排下每股未獲 認購供股股份及不合資格股東 未售供股股份的淨收益金額).....	二零二三年二月十三日(星期一)
寄發退款支票(如有) (倘供股未進行).....	二零二三年二月十四日(星期二)或之前
寄發繳足股款供股股份的股票.....	二零二三年二月十四日(星期二)
預期繳足股款供股股份開始買賣首日 .....	二零二三年二月十五日(星期三)
向相關不行動股東(如有)支付淨收益 .....	二零二三年二月二十八日(星期二)

本公告內所有時間及日期指香港當地時間及日期。

上述預期時間表及本公告其他部分所指日期及期限僅供指示用途，且可由本公司延長或修改。預期時間表如有任何變動，將於適當時間公佈或通知股東及聯交所。

## 惡劣天氣及／或極端情況對接納供股股份及繳付股款之最後時限之影響

倘出現八號或以上熱帶氣旋警告信號、香港政府公佈的因超強颱風引致的「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號，接納供股股份及繳付股款之最後時限將不會作實：

- (i) 於香港本地時間中午十二時正前任何時間生效，但於二零二三年二月一日(星期三)中午十二時正後不再生效。接納供股股份及繳付股款之最後時限將順延至同一營業日下午五時正；或
- (ii) 於二零二三年二月一日(星期三)香港本地時間中午十二時正至下午四時正期間任何時間生效。接納供股股份及繳付股款之最後時限將改為上午九時正至下午四時正期間任何時間香港並無懸掛上述警告信號的下一個營業日下午四時正。

倘接納供股股份及繳付股款之最後時限並無於二零二三年二月一日(星期三)下午四時正或之前作實，則本節所述日期可能受到影響。在此情況下，本公司將會刊發公告。

## 進行供股之理由及裨益以及所得款項用途

本公司為投資控股公司，其附屬公司主要從事新能源汽車的製造與銷售以及廣告業。

扣除所有相關開支後的供股所得款項淨額上限將約為48.5百萬港元(假設於記錄日期或之前已發行股份數目並無變動)。扣除供股的相關開支後，估計淨認購價將約為每股供股股份0.095港元。本公司擬動用供股的所得款項淨額如下：  
(i)約47%(或約23百萬港元)將用作償還本集團債務；(ii)約41%(或約20百萬港元)將用作新電池技術業務的擴充及研發；及(iii)約12%(或約5.5百萬港元)將用作本集團的一般營運資金。

董事會認為，新電池技術業務的擴充及研發將進一步擴大其業務規模，從而為本公司股東產生更多回報。

倘供股認購不足，本公司將對上述所得款項用途作相應調整，而供股的所得款項淨額將由本公司按以下優先次序動用：

- (i) 償還本集團的債務；
- (ii) 新電池技術業務的擴充及研發；及
- (iii) 一般營運資金。

董事會已考慮多種集資方式，並相信供股就時間及成本而言為對本公司最有效率的方式。董事會認為，通過長期融資為本集團的長期發展提供資金屬審慎，而採用股本方式將不會增加本集團的融資成本，屬更佳的方式。

董事會在議決進行供股前已考慮其他集資方法，包括但不限於債務融資、配售及公開發售。債務融資將產生額外利息負擔，提升本集團的資本負債比率，並使本集團承擔還款責任。此外，未必能及時按有利條款獲得債務融資。配售新股份等股權融資的規模則小於供股集資，並會導致現有股東的持股權即時攤薄，且不會向彼等提供參與本公司經擴大資本基礎的機會，此並非本公司的意圖。公開發售雖然與供股類似，可供合資格股東參與，但不容許於公開市場上自由買賣權利所有權。另一方面，董事會認為供股具有優先權性質，讓全體合資格股東參與本公司的未來發展，同時亦更具彈性，讓合資格股東可透過僅接納彼等各自的權利所有權、於公開市場收購額外權利所有權或出售彼等的權利所有權（視乎供應量）選擇是否維持、增持或減持彼等於本公司的持股比例。

董事會認為，透過供股集資符合本公司及股東的整體利益。然而，有權承購但並無承購供股股份的合資格股東以及不合資格股東（如有）務請注意，彼等於本公司的股權將被攤薄。

## 因供股引致的本公司股權架構變動

以下載列本公司(i)於本公告日期；(ii)緊隨供股完成後(假設全部股東已承購有權享有之供股股份)；及(iii)緊隨供股完成後(假設概無股東承購任何有權享有之供股股份)的股權變動(僅供說明用途，並假設本公司股本於記錄日期或之前並無變動)：

	(i)於本公告日期		(ii)緊隨供股完成後 (假設獲全部合資格 股東悉數接納)		(iii)緊隨供股完成後 (假設並無獲任何合資格 股東接納以及 所有未獲認購供股股份 已由配售代理配售)	
	已發行 股份數目	概約 百分比	已發行 股份數目	概約 百分比	已發行 股份數目	概約 百分比
牟忠緯(附註)	15,000,000	1.47	22,500,000	1.47	15,000,000	0.98
公眾股東	1,003,970,870	98.53	1,505,956,305	98.53	1,003,970,870	65.68
獨立承配人	—	—	—	—	509,485,435	33.33
總計	<u>1,018,970,870</u>	<u>100.00</u>	<u>1,528,456,305</u>	<u>100.00</u>	<u>1,528,456,305</u>	<u>100.00</u>

附註：牟忠緯先生為董事

## 過往12個月的集資活動

本公司於緊接本公告日期前12個月進行之集資活動如下。

公告日期	事件	所籌集的 所得款項淨額 (概約)	所得款項擬定用途	於本公告日期所得款項之 實際用途
二零二二年 一月十一日	根據一般授權 配售新股	81百萬港元	償還債務、擴充本集團之業務及一般營運資金	償付其部份借款及債券連同應付利息分別約76,764,000港元及4,236,000港元
二零二二年 十月七日	根據一般授權 配售新股	26百萬港元	償還債務及一般營運資金	約5.8百萬港元用作償還債務；約18.4百萬港元用作營運資金；約1.8百萬港元用作銀行存款

## GEM上市規則的涵義

由於本公司於本公告日期前12個月期間並無進行任何供股或公開發售，且供股不會增加本公司已發行股本或市值超過50%，而供股並非由本公司董事、最高行政人員或主要股東(或任何彼等各自的緊密聯繫人)包銷，故根據GEM上市規則供股毋須經股東批准。

## 一般事項

本公司將向合資格股東寄發章程文件，當中載有(其中包括)建議供股的詳情。本公司將向不合資格股東(如有)寄發供股章程，僅供彼等參考，惟本公司不會向不合資格股東(如有)寄發暫定配額通知書。

## 買賣股份及未繳股款權利之風險警告

股份自二零二三年一月四日(星期三)起按除權基準買賣。預期待繳股款權利將於二零二三年一月十七日(星期二)至二零二三年一月二十七日(星期五)(包括首尾兩天)期間買賣。倘供股的條件(請參閱本公告「供股的條件」一段)並未達成，則供股將不會進行。

擬轉讓、出售或購買股份及／或未繳股款權利的股東或其他人士於買賣股份及／或未繳股款權利時務請審慎行事。

任何人士如對其自身狀況或應採取之任何行動有任何疑問，應諮詢其本身之專業顧問。於供股成為無條件前買賣股份或未繳股款權利的任何股東或其他人士，將相應承擔供股或未能成為無條件且可能不會進行之風險。

## 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上市規則所賦予之涵義

「董事會」 指 董事會

「營業日」	指	香港持牌銀行開門辦理一般業務的日子(不包括星期六及星期日、香港政府所公佈由超強颱風引起的「極端情況」以及於上午九時正至中午十二時正懸掛或維持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並無除下或於上午九時正至中午十二時正懸掛或維持懸掛「黑色」暴雨警告信號且於中午十二時正或之前並無取消的日子)
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及營運的中央結算及交收系統
「本公司」	指	嘉鼎國際集團控股有限公司(前稱法諾集團控股有限公司)，於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市(股份代號：08153)
「補償安排」	指	本公告「未獲認購供股股份及不合資格股東未出售供股股份以及補償安排之相關程序」一段所述根據GEM上市規則第10.31(1)(b)條之補償安排
「關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所營運的GEM
「GEM上市委員會」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，獨立於本公司及其關連人士，且與彼等並無關連的任何人士或公司及其各自的最終實益擁有人
「最後交易日」	指	二零二二年十二月二十八日，即本公告刊發前股份於聯交所之最後交易日
「最後接納時限」	指	二零二三年二月一日下午四時正或本公司可能釐定之較後時間或日期，即章程文件所述接納供股股份及繳付股款之最後時限
「最後終止時限」	指	二零二三年二月十日，或本公司與配售代理可能書面協定的較後日期，即終止配售協議的最後時間
「不合資格股東」	指	董事經作出查詢後認為，鑒於有關地區法例之法律限制或該地區有關監管機構或證券交易所之規定，不向彼等提呈供股股份屬必要或權宜之海外股東
「淨收益」	指	賠償安排下的任何溢價總額(即承配人在扣除配售代理根據配售協議配售的未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份的認購價總額後所支付的總額)
「新電池技術業務」	指	生產烯烴碳複合物料電池及供應石墨烯電池快速充電解決方案業務

「不行動股東」	指	並無根據暫定配額通知書認購供股股份(不論部分或全部)之合資格股東或於任何未繳股款權利失效時持有該等未繳股款權利之其受棄讓人，及／或不合資格股東(如有)
「不合資格股東未售供股股份」	指	在其他情況下會暫定配發予不合資格股東(如有)(而本公司並未售出)之未繳股款供股股份
「海外股東」	指	於記錄日期在本公司股東名冊上之登記地址位於香港境外之股東
「暫定配額通知書」	指	擬就供股向合資格股東發出之暫定配額通知書
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「配售事項」	指	配售代理及／或其次級分配售代理(彼及其最終實益擁有人不得為股東及須為獨立第三方)於配售期按配售協議所載條款及在其條件規限下，按盡力基準以私人配售方式向獨立承配人提呈發售未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份
「配售代理」	指	東方滙財證券有限公司，為根據證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動之持牌法團
「配售協議」	指	本公司與配售代理就配售未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份訂立之日期為二零二二年十二月二十八日之配售協議

「配售股份」	指	所有未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份
「配售期」	指	公佈未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份數目日期後之第二個營業日(預期為二零二三年二月七日)起至二零二三年二月九日下午六時正止期間
「章程文件」	指	供股章程及暫定配額通知書之統稱
「章程寄發日期」	指	寄發章程文件之日期
「供股章程」	指	將寄發予股東載列供股詳情之章程
「合資格股東」	指	於記錄日期名列本公司股東名冊之股東(不合資格股東除外)
「記錄日期」	指	二零二三年一月十二日或本公司可能釐定之其他日期，即釐定股東參與供股權利的日期
「過戶登記處」	指	本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓
「供股」	指	建議根據章程文件按合資格股東於記錄日期每持有兩(2)股股份獲發一(1)股供股股份之基準，按認購價以供股方式發行新股份
「供股股份」	指	本公司擬配發及發行予合資格股東或根據供股認購之最多509,485,435股新股份，假設於記錄日期或之前已發行之股份數目概無變動
「研發」	指	研究及開發

「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「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0.004港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購價」	指	每股供股股份0.10港元
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「未獲認購供股股份」	指	未獲合資格股東認購之供股股份
「%」	指	百分比

承董事會命  
嘉鼎國際集團控股有限公司  
主席  
牟忠緯

香港，二零二二年十二月二十八日

於本公告日期，執行董事為牟忠緯先生、廖靜雯女士及李光營先生；非執行董事為王棟梅女士及葉文學先生；及獨立非執行董事則為羅輯先生、呂志堅先生及蔡穎女士。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出所有合理查詢後，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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計最少一連七日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁內刊登。本公告亦將刊載於本公司網站<http://www.jiadingint.com>。