

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)

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
進行供股之結果

茲提述本公司日期為二零二三年一月十三日的供股章程(「供股章程」)及本公司日期為二零二二年二月三日的公告(「公告」)，內容有關(其中包括)按於記錄日期每持有兩(2)股股份獲發一(1)股供股股份之基準進行供股。除文義另有所指外，本公告所使用詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

供股結果及補償安排

誠如公告所披露，於二零二三年二月一日(星期三)下午四時正(即最後接納時限)，本公司已接獲七(7)份有關根據供股暫定配發之合共281,026,670股供股股份之有效接納(相當於根據供股可供認購供股股份總數約55.16%)。因此，供股獲認購約55.16%。

餘下228,458,765股未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份(「配售股份」)相當於根據供股可供認購的供股股份總數約44.84%，受限於補償安排。

董事會謹此宣佈，於二零二三年二月九日(星期四)下午六時正(即配售代理配售未獲認購供股股份的最後時限)，所有228,458,765股未獲認購供股股份已根據配售按每股0.100港元的價格(等於認購價)成功配售。因此，根據補償安排，並無淨收益可供分派予不行動股東。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)每位承配人及其各自的最終實益擁有人(如適用)獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連，亦非本公司關連人士；及(ii)概無承配人於配售完成後成為本公司主要股東(定義見GEM上市規則)。

供股章程所載有關供股的條件已告達成，供股於二零二三年二月十日(星期五)成為無條件。

因此，供股(包括補償安排)籌集的所得款項總額為51百萬港元，經扣除開支後供股所得款項淨額約為48.5百萬港元。誠如供股章程所披露，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。供股所得款項淨額預期於緊隨供股完成後的12個月內悉數動用。

供股對本公司股權架構的影響

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，下表載列(i)緊接供股及配售完成前；及(ii)緊隨供股及配售完成後本公司的股權架構：

	緊接供股及配售完成前		緊隨供股及配售完成後	
	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	15,000,000	0.98
王棟梅女士(附註)	2,926,000	0.29	2,926,000	0.19
葉文學先生(附註)	19,056,000	1.87	19,056,000	1.25
其他公眾股東	981,988,870	96.37	1,263,015,540	82.63
獨立承配人	—	—	228,458,765	14.95
總計	<u>1,018,970,870</u>	<u>100.00</u>	<u>1,528,456,305</u>	<u>100.00</u>

附註：牟忠緯先生、王棟梅女士及葉文學先生為董事。

寄發供股股份股票

所有繳足股款供股股份的股票預期於二零二三年二月十四日(星期二)平郵遞至有權接收的股東，風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份預期於二零二三年二月十五日(星期三)上午九時正於聯交所開始買賣。

承董事會命
嘉鼎國際集團控股有限公司
主席
牟忠緯

香港，二零二三年二月十三日

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；及獨立非執行董事為羅輯先生、呂志堅先生及蔡穎女士。

本公告之資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，各董事願就本公告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「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www.jiadingint.com。