

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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依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、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



Space Group Holdings Limited
恆宇集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2448)

**根據一般授權
完成配售新股份**

配售代理



茲提述恆宇集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年六月五日及二零二三年六月九日有關配售事項之公告(「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售協議所載之所有條件已獲達成，且配售事項已根據配售協議之條款及條件於二零二三年六月二十一日完成。配售代理已成功配售合共161,200,000股配售股份予不少於六名承配人，佔緊接配售事項完成前本公司已發行股本約20.00%及佔緊隨配售事項完成後經配發及發行配售股份擴大後之本公司已發行股本約16.67%，配售價為每股配售股份0.20港元。

經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及彼等各自之最終實益擁有人均為專業、機構及／或其他投資者，乃獨立於本公司、本公司之關連人士及彼等各自之聯繫人之第三方。緊隨配售事項完成後，概無承配人成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

配售事項的所得款項淨額(扣減相關開支後)約為31.9百萬港元。本公司擬將配售事項的所得款項淨額用作本集團一般營運資金及未來擴張。

對本公司股權架構之影響

以下為本公司於緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後之股權架構：

股東	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Space Investment (BVI) Ltd	344,093,400	42.69	344,093,400	35.57
謝鎮宇	1,600,000	0.20	1,600,000	0.17
承配人	—	—	161,200,000	16.67
公眾股東	460,306,600	57.11	460,306,600	47.59
	<u>806,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>967,200,000</u>	<u>100.00</u>

承董事會命
恆宇集團控股有限公司
主席
謝鎮宇

香港，二零二三年六月二十一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事謝鎮宇先生、李瑞娟女士、陸惠德先生及何光宇先生；以及獨立非執行董事李秉鴻先生、林至穎先生、梁逸鸞女士及李國輝先生。