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，並明確表示概不就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。

WINDMILL GROUP LIMITED

(海鑫集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1850)

**有關
按於記錄日期營業時間結束時
每持有一(1)股股份
獲發兩(2)股供股股份的基準
以非包銷方式進行供股的
供股結果的
補充公告**

茲提述海鑫集團有限公司(「本公司」)日期為2023年5月19日的供股章程(「供股章程」)以及本公司日期為2023年6月9日及2023年6月27日的公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)供股及配售事項。除另有界定外，本公告使用的詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

本公司謹此在本公告內提供有關供股及配售事項的補充資料。

縮減若干承配人的認購水平以及重新分配未獲認購供股股份

誠如該等公告所披露，配售事項項下所有93,818,171股未獲認購供股股份已按認購價獲成功配售。然而，配售代理錯誤地在承配人之間分配了未獲認購供股股份，其中兩名承配人應在配售事項完成後即時成為主要股東。根據配售協議，配售代理應配售未獲認購供股股份，致使承配人不會於緊隨配售事項之後成為主要股東。因此，配售代理與上述兩名承配人磋商，且彼等同意縮減各自認購未獲認購供股股份的水平，以不違反配售協議項下任何規定。配售代理與其他現有承配人進一步磋商，以根據彼等於配售期內的認購權益，重新分配未獲認購供股股份。

供股及配售事項結果

根據供股及配售事項的最終接納結果，將予配發及發行的股份分別為2,181,829股供股股份及93,818,171股未獲認購供股股份，佔供股項下發售以供認購的供股股份總數的100%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及其各自的最終實益擁有人(如適用)均為獨立第三方；(ii)各承配人及其各自的最終實益擁有人(如適用)均獨立於其他承配人且與其他承配人並無關連；(iii)除本公告披露者外，承配人與任何其他承配人及／或本公司之間概無就供股及配售事項而言訂立任何協議、附帶安排、諒解或磋商；及(iv)概無承配人於配售事項完成後即時成為主要股東。

本公司股權架構

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，以下為本公司緊接及緊隨供股及配售事項完成前後的股權架構：

股東名稱	緊接供股及 配售事項完成前		緊隨供股及 配售事項完成後	
	股份數目	概約(%)	股份數目	概約(%)
Garden Wealth Investment Limited (附註1)	10,683,000	22.26	10,683,000	7.42
Great Season Ventures Limited (附註2)	6,183,000	12.88	6,183,000	4.29
承配人				
— 李銀濤	—	—	14,390,000	9.99
— 李俊衡	—	—	14,390,000	9.99
— 謝武超	—	—	13,000,000	9.03
— 顏烏奴	—	—	12,000,000	8.33
— 吳岩	—	—	10,000,000	6.95
— 黃義偉	—	—	10,000,000	6.95
— 曹峰	—	—	9,000,000	6.25
— 林柏陽	—	—	8,080,000	5.61
— 胡文彬	—	—	2,958,171	2.05
其他公眾股東(附註3)	31,134,000	64.86	33,315,829	23.14
總計	<u>48,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>144,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Garden Wealth Investment Limited由黎敏英女士全資及實益擁有。根據證券及期貨條例，黎敏英女士被視為於Garden Wealth Investment Limited根據證券及期貨條例擁有權益或被視為擁有權益的所有股份中擁有權益。黎敏英女士亦為Garden Wealth Investment Limited的唯一董事。
2. Great Season Ventures Limited由姜建輝先生全資及實益擁有。根據證券及期貨條例，姜建輝先生被視為於Great Season Ventures Limited根據證券及期貨條例擁有權益或被視為擁有權益的所有股份中擁有權益。姜建輝先生亦為Great Season Ventures Limited的唯一董事。
3. 於本公告日期，本公司並無控股股東(定義見上市規則)，且董事及彼等各自的聯繫人概無於任何股份中擁有權益。

除上文披露者外，該等公告所載的所有其他資料及內容維持不變。

承董事會命
海鑫集團有限公司
主席
劉始豪

香港，2023年6月28日

於本公告日期，執行董事為劉始豪先生、李誠權先生及王姬女士；獨立非執行董事為余偉秦先生、李家俊先生及冼公華先生。