

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



**華邦科技控股有限公司**  
HUABANG TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3638)

## 完成根據一般授權配售新股

配售代理

**MOUETTE**

茲提述華邦科技控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年九月五日及二零二三年九月六日的公佈，內容有關根據一般授權配售新股。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與稍早前公佈所界定者具有相同涵義。

### 完成根據一般授權配售新股

董事會欣然宣佈，配售協議所載的所有先決條件均已獲達成，且配售事項已於二零二三年九月十九日完成(「**完成**」)。根據配售協議的條款，合共105,228,000股配售股份(佔緊隨完成後經配發及發行配售股份擴大後本公司已發行股本約16.67%)已成功配售予不少於六名承配人，配售價為每股配售股份0.25港元。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及其最終實益擁有人(如適用)均為獨立第三方，且概無承配人因配售事項而成為本公司主要股東(定義見上市規則)。配售事項之所得款項總額約為26,300,000港元。

經扣除配售佣金及就配售事項產生的其他相關開支後，配售事項之所得款項淨額約為25,500,000港元，擬用作本集團的一般營運資金。

## 對股權架構的影響

105,228,000股配售股份佔(i)緊接完成前本公司已發行股本約20%及(ii)緊隨完成後經配發及發行配售股份擴大後本公司已發行股本約16.67%。

下表說明於緊接完成前後本公司的股權架構：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	股權概約%	股份數目	股權概約%
Forever Star Capital Limited (附註1)	243,989,600	46.37	243,989,600	38.64
林瑞平先生	47,184,000	8.97	47,184,000	7.47
承配人	—	—	105,228,000	16.67
其他公眾股東	<u>234,988,600</u>	<u>44.66</u>	<u>234,988,600</u>	<u>37.22</u>
總計：	<u>526,162,200</u>	<u>100.00</u>	<u>631,390,200</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 243,989,600股股份以Forever Star Capital Limited之名義登記。沈薇女士於Forever Star Capital Limited中持有100%權益，因此被視為於Forever Star Capital Limited持有之243,989,600股股份中擁有權益。

承董事會命  
華邦科技控股有限公司  
執行董事  
瞿洪清

香港，二零二三年九月十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為瞿洪清先生、陳永森先生及郭凌而女士；及本公司獨立非執行董事為盧康成先生、李華強先生及朱守中先生。