

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，概不對因本公佈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。



**GBA HOLDINGS LIMITED**

**GBA集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00261)

**按盡力基準及非悉數包銷基準  
按於記錄日期每持有五(5)股股份  
獲發四(4)股供股股份的基準進行供股的結果**

茲提述(i)GBA集團有限公司(「本公司」)日期為2023年8月28日的供股章程(「供股章程」)；及(ii)本公司日期為2023年9月14日的公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)供股。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

**供股、配售協議及包銷協議成為無條件**

董事會欣然宣佈，由於供股、配售協議(經補充配售協議修訂及補充)及包銷協議(經補充包銷協議修訂及補充)的所有條件已達成，且配售代理及包銷商分別並無終止配售協議(經補充配售協議修訂及補充)及包銷協議(經補充包銷協議修訂及補充)，供股已於2023年9月19日(星期二)成為無條件。

## 供股結果

誠如該公告所披露，於2023年9月11日(星期一)下午四時正(即最後接納時限)，已接獲合共10份有效申請，涉及合共189,339,360股供股股份(包括Top Pioneer根據Top Pioneer承諾及Top Pioneer補充承諾認購的52,682,040股供股股份)，佔供股項下供股股份總數約42.91%。因此，供股中251,891,280股供股股份認購不足，佔供股項下供股股份總數約57.09%。

於記錄日期概無不合資格股東，因此並無不合資格股東供股股份。

## 補償安排結果

誠如該公告所披露，受限於補償安排的未獲認購供股股份為251,891,280股，佔供股項下供股股份總數約57.09%。

董事會欣然宣佈，於2023年9月18日(星期一)下午四時正(即配售代理根據配售協議(經補充配售協議修訂及補充)配售未獲認購供股股份(「**配售**」)的截止時限)，229,280,000股未獲認購供股股份(佔緊隨供股完成後已發行股份約23.63%)已成功按盡力基準配售予不少於五名獨立承配人，配售價為每股未獲認購供股股份0.12港元，與認購價相同。因此，概無淨收益可供根據補償安排分派予不行動股東。

就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)各承配人均獨立於本公司及其關連人士且與彼等並無關連及並非本公司的關連人士；及(ii)概無承配人於配售完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

## 包銷協議

由於供股股份及配售認購不足，受限於包銷安排的未獲認購供股股份合共為22,611,280股，佔供股項下供股股份總數約5.12%。包銷商並無承購任何未獲承購供股股份。因此，供股認購不足及已削減供股規模至將發行僅418,619,360股供股股份。

## 所得款項用途

供股(包括配售)所得款項總額約為50.23百萬港元，而經扣除相關開支後的供股所得款項淨額約為48.30百萬港元。誠如招股章程所披露，本公司擬動用供股所得款項淨額用作為擴充其現有業務營運興建新廠房。誠如招股章程所披露，本公司擬動用供股所得款項淨額用於以下用途：(1)約20%(即約9.66百萬港元)用作本集團一般營運資金；(2)約30%(即約14.49百萬港元)用作投資餐飲及相關業務並償付交易代價；(3)約30%(即約14.49百萬港元)用作投資直播業務；及(4)約20%(即約9.66百萬港元)用作擴張本集團金融業務。

## 供股對本公司股權架構的影響

就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，本公司緊接供股完成（「完成」）前後的股權架構載列如下：

股東	緊接完成前		緊接完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
<b>主要股東</b>				
Top Pioneer (附註1)	65,852,550	11.94	118,534,590	12.22
<b>董事</b>				
王先生(附註1)	65,852,550	11.94	118,534,590	12.22
<b>公眾股東</b>				
<b>獨立承配人</b>				
— 邱玲菊女士	—	—	26,944,000	2.78
— 陳坤先生	—	—	25,312,000	2.61
— 周韻雯女士	—	—	48,000,000	4.95
— 李雲茵女士	—	—	47,376,000	4.88
— 詹嘉淳先生	—	—	81,648,000	8.42
其他公眾股東	485,685,750	88.06	622,343,070	64.14
<b>總計</b>	<b><u>551,538,300</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>970,157,660</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

附註：

1. Top Pioneer由王先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例第XV部，王先生被視為於Top Pioneer的所有股份中擁有權益。
2. 上表中若干百分比數字已作四捨五入湊整。因此，所示的總計數字未必是所包含數字的算術總和。

## 寄發股票

繳足股款供股股份的股票預期將於2023年9月22日(星期五)或之前以平郵方式寄發予有權收取之人士的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 供股股份開始買賣

繳足股款供股股份預期將於2023年9月25日(星期一)上午九時正起開始在聯交所買賣。

承董事會命  
**GBA集團有限公司**  
主席兼執行董事  
王祖偉

香港，2023年9月21日

於本公佈日期，執行董事為王祖偉先生、黃思語女士及林珈莉女士；而獨立非執行董事為胡惠珊女士、陳湘洳女士及梁家進先生。