

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的任何邀請或要約。

Classified Group (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8232)

按於記錄日期每持有兩(2)股股份 獲發三(3)股供股股份之基準進行供股之結果

茲提述Classified Group (Holdings) Limited (「本公司」)日期為2023年9月19日的章程(「供股章程」)，內容有關按於記錄日期每持有兩(2)股股份獲發三(3)股供股股份之基準進行供股，及本公司日期為2023年10月9日的公告(「該公告」)，內容有關申請供股股份及補償安排涉及之未獲認購供股股份數目。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果、補償安排及包銷協議

董事會欣然宣佈，由於有關供股、配售協議及包銷協議之所有條件已獲達成，且配售代理及包銷商各自並未終止配售協議及包銷協議，故供股已於2023年10月13日(星期五)下午四時正成為無條件。

誠如該公告所披露，於2023年10月4日(星期三)下午四時正(即最後接納時間)，已接獲合共八份有效申請，涉及合共10,502,375股供股股份，佔供股項下提呈發售的供股股份總數約31.4%。根據不可撤回承諾，Wiltshire Global及Peyton Global分別認購彼等各自獲暫定配發的3,100,500股供股股份及5,100,000股供股股份。餘下22,947,625股未獲認購供股股份(佔供股項下提呈發售的供股股份總數約68.6%)將根據補償安排處置。

於2023年10月12日(星期四)下午四時正(即配售代理配售未獲認購供股股份之最後時限)，概無未獲認購供股股份獲成功配售。因此，補償安排項下概無淨收益可分配予不行動股東。

由於供股股份及配售事項認購不足，根據包銷協議之條款，Wiltshire Global 及 Peyton Global 已履行其包銷責任分別認購8,676,192股及14,271,433股供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數約68.6%。基於 Wiltshire Global 及 Peyton Global 分別包銷8,676,192股及14,271,433股供股股份，連同 Wiltshire Global 及 Peyton Global 分別根據不可撤回承諾認購彼等獲暫定配發權利項下之3,100,500股及5,100,000股供股股份，供股完成後，包銷商（均為一致行動人士）及與任何彼等一致行動之人士將持有之股份總數佔本公司經擴大已發行股本約65.7%。

供股之所得款項總額（扣除開支前）及供股之所得款項淨額（扣除估計開支後）分別為約14.25百萬港元及約12.75百萬港元。誠如供股章程所披露，本公司擬將供股之所得款項淨額中(i)約40%（即約5.10百萬港元）用於償還尚未償還的股東貸款；(ii)約60%（即約7.65百萬港元）作為本集團的一般營運資金，其中(a)約19%（即約2.4225百萬港元）用於向供應商購買原材料以提升招牌菜，推廣餐廳的品牌；(b)約30%（即約3.825百萬港元）用於支付未來薪酬及／或培訓現有及新增員工；及(c)約11%（即約1.4025百萬港元）用於改善及升級餐廳設施。

供股對本公司股權架構之影響

下表載列本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Wiltshire Global 及其一致行動人士 (附註1)	2,067,000	9.27	13,843,692	24.83
Peyton Global 及其一致行動人士 (附註2)	3,400,000	15.25	22,771,433	40.85
包銷商及彼等任何一方一致行動人士小計	5,467,000	24.52	36,615,125	65.68
VMS Investment Group Limited (「VMS」) (附註3)	3,400,000	15.25	3,400,000	6.10
Millennium Pacific Information Technology Limited (「Millennium」) (附註4)	2,666,000	11.96	2,666,000	4.78
其他公眾股東	10,767,000	48.28	13,068,875	23.44
總計	22,300,000	100.00	55,750,000	100.00

附註：

1. Wiltshire Global 由董事會主席兼執行董事黃先生全資擁有，並與Peyton Global 一致行動。
2. Peyton Global 由執行董事龐先生全資擁有，並與Wiltshire Global 一致行動。
3. VMS 由麥少嫻女士全資擁有。
4. Millennium 由Yeung Shing Wai 先生間接全資擁有。
5. 百分比數字已作約整調整。上表所列總計與各數額之和的任何差異，乃因約整調整所致。

寄發股票

繳足股款供股股份之股票預期將於2023年10月24日（星期二）以平郵方式寄往有權收取之人士之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣供股股份

繳足股款供股股份預期將於2023年10月25日（星期三）上午九時正於聯交所開始買賣。

承董事會命
Classified Group (Holdings) Limited
主席兼執行董事
黃子超

香港，2023年10月20日

於本公告日期，執行董事為黃子超先生、龐建貽先生及李啟良先生，以及獨立非執行董事為陳建強醫生、吳晉輝先生及余文耀先生。

本公告（董事願就此共同及個別承擔全部責任）載有GEM上市規則規定提供的詳情，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事宜，致使本公告中任何陳述或本公告產生誤導。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，以致本公告所載任何聲明有所誤導。

本公告將於其登載日期起計最少一連七天在聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁面刊載。本公告亦將於本公司網站www.classifiedgroup.com.hk刊載。