

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的任何損失承擔任何責任。



# 中國升海集團有限公司 China Shenghai Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1676)

## 根據一般授權配售新股份

本公司配售代理



紫荊融資有限公司

### 配售事項

於二零二三年十一月二十日（交易時段後），配售代理與本公司訂立配售協議，據此，配售代理有條件同意擔任本公司的配售代理，以按盡力基準促使本公司按配售價每股配售股份1.80港元配售最多24,000,000股配售股份予不少於六(6)名承配人（彼等及其最終實益擁有人均為獨立第三方）之配售事項。

假設本公司已發行股本於本公佈日期至完成之期間將不會有任何變動，配售事項下最多24,000,000股配售股份相當於(i)本公佈日期本公司現有已發行股本120,000,000股股份之20.00%；及(ii)本公司經配發及發行全部配售股份擴大後之已發行股本約16.66%。配售事項下最多配售股份之總面值將為2,400,000港元。

配售價每股配售股份1.80港元較(i)於配售協議日期（即最後交易日）在聯交所所報之收市價每股股份1.90港元折讓約5.26%；及(ii)於緊接最後交易日前五(5)個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股股份1.76港元溢價約2.51%。

假設所有配售股份獲悉數配售，則配售事項之所得款項淨額（經扣除配售佣金及配售事項之其他開支）估計約為42.3百萬港元，即每股配售股份的淨配售價約為1.76港元。董事擬將配售事項之所得款項淨額用作本集團之一般營運資金。

股東及潛在投資者應注意，配售事項須待配售協議項下之條件達成後方可完成。由於配售事項可能會或不進行，股東及潛在投資者於買賣股份時務須審慎行事。

## 配售事項

於二零二三年十一月二十日（交易時段後），配售代理與本公司訂立配售協議，據此，配售代理有條件同意擔任本公司的配售代理，按盡力基準促使本公司按配售價每股配售股份1.80港元配售最多24,000,000股配售股份予不少於六(6)名承配人（彼等及其最終實益擁有人均為獨立第三方）之配售事項。

配售協議之主要條款及條件載列如下。

日期：二零二三年十一月二十日（交易時段後）

訂約方：本公司（作為發行人）；及

紫荊融資有限公司（作為配售代理）

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公佈日期，配售代理及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

配售協議之條款乃經本公司與配售代理按公平原則磋商，並根據一般商業條款及參考現行市況及股份近期之交易表現而訂立。董事認為，配售協議之條款按現時市況而言屬公平合理，而配售事項符合本公司及股東之整體利益。

## 配售佣金

配售代理將向本公司收取配售佣金，金額相等於配售價乘以配售代理所配售之配售股份數目所得總額之2.0%。根據配售協議應付予配售代理之配售佣金，乃由本公司與配售代理按一般商業條款及參考同類交易之現行佣金率、配售事項之規模及股份價格表現後，經公平磋商釐定。

## 承配人

配售代理將按盡力基準向不少於六名承配人配售配售股份，而該等承配人及其最終實益擁有人（如適用）須為獨立第三方。於完成後，預計概無承配人將成為本公司之主要股東。

## 配售股份數目

假設本公司已發行股本於本公佈日期至完成之期間將不會有任何變動，配售事項下最多24,000,000股配售股份相當於(i)本公佈日期本公司現有已發行股本120,000,000股股份之20.00%；及(ii)本公司經配發及發行全部配售股份擴大後之已發行股本約16.66%。配售事項下最多配售股份之總面值將為2,400,000港元。

## 配售股份之地位

配售股份於配發及發行時，將在各方面與其他發行後的現有股份享有同等地位，且不附帶任何申索、抵押、留置權、產權負擔及衡平權，連同其於配售股份發行日期所附帶的所有權利，包括收取於配售股份發行日期當日或之後的記錄日期所宣派、作出或派付的所有股息之權利。

## 配售價

配售價每股配售股份1.80港元較：

- (i) 於配售協議日期（即最後交易日）在聯交所所報之收市價每股股份1.90港元折讓約5.26%；
- (ii) 於緊接最後交易日前五(5)個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股股份1.76港元溢價約2.51%。

配售價乃經參考股份現行市價、股份近期交易表現及股份面值後釐定，並由本公司與配售代理按公平原則磋商。董事認為，配售價乃按一般商業條款釐定，而基於目前市況屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

## 配發及發行配售股份之一般授權

配售股份將根據股東大會上通過的股東決議案所授予董事之一般授權予以配發及發行，惟須受於股東週年大會日期當時已發行股份之20%上限所規限。根據一般授權，本公司獲授權可發行最多24,000,000股股份。於本公佈日期，本公司並無根據一般授權發行任何股份。因此，一般授權已足夠發行及配發配售股份，故配發及發行配售股份毋須取得股東批准。

## 申請配售股份上市

本公司將向上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。

## 配售事項之條件

配售事項須待以下條件達成後，方告完成：

- (i) 上市委員會批准配售股份上市及買賣（無條件或受本公司及配售代理接納的條件所規限）；及
- (ii) 配售協議項下的任何聲明、保證或承諾並無在任何重大方面遭本公司違反，或在任何重大方面變得不準確、不真實或具誤導性（在各情況下均須於完成當日或之前作出）。

倘上述條件未能於最後截止日期前達成，則協議各方就配售事項之所有權利、義務及責任將告停止及終止，而訂約各方概不得就配售事項向另一方提出任何申索，惟任何先前違反配售協議者除外。

## 配售事項之完成

配售事項將於上述先決條件達成後四(4)個營業日內或本公司與配售代理以書面協定之有關其他日期完成。

## 終止

倘發生下列事件，配售代理可於完成日期下午十二時正前隨時向本公司發出書面通知終止配售協議。

- (a) 國家或地區的金融、政治或經濟狀況或稅務或外匯管制出現任何變動，而配售代理合理地認為該等變動可能對配售事項之完成造成重大損害；或

- (b) 配售代理知悉配售協議所載之任何聲明及保證遭任何重大違反，或於完成日期前發生任何事件或出現任何事宜，而倘該等事件或事宜於配售協議日期前發生或出現，將會導致任何有關聲明及保證在任何重大方面失實或不正確，或本公司嚴重違反配售協議的任何其他條文；或
- (c) 因特殊財政狀況或其他原因，股份或證券在聯交所全面暫停買賣、停牌或受到重大限制；

倘根據本條發出通知，配售協議須終止及不再有效，而任何一方不得就配售協議向另一方提出任何申索，惟於有關終止前任何先前違反配售協議者除外。

### **進行配售事項之理由及裨益及所得款項用途**

本集團主要在中國提供包裝及銷售乾製海產。

假設所有配售股份獲悉數配售，則配售事項之所得款項總額將約為43.2百萬港元，而配售事項之所得款項淨額（經扣除配售佣金及配售事項之其他開支）估計約為42.3百萬港元，即每股配售股份的淨配售價約為1.76港元。

董事擬將配售事項之所得款項淨額用作本集團之一般營運資金。

董事認為，配售事項乃本公司為本集團業務營運籌集額外資金之良機，並將增強本集團之財務狀況，擴大本公司之股東基礎，從而提高股份之流動性，以及提供資金以履行本集團可能需要之任何財務承擔，而毋須承擔債務籌集資金所涉及之利息開支。

董事認為配售協議乃經本公司與配售代理按公平原則磋商後按一般商業條款訂立，而配售協議之條款（包括配售價及配售佣金）屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

### **本公司於過去十二個月之集資活動**

本公司於本公佈日期前之十二個月內並無進行任何股本籌資活動。

## 對本公司股權架構之影響

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，本公司(i)於本公佈日期；及(ii)緊隨配售事項完成後（假設所有配售股份獲悉數配售，且於配售事項完成前本公司已發行股本並無其他變動）之股權架構載列如下：

股東姓名／名稱	於本公佈日期		緊隨配售事項完成後 (假設所有配售股份獲悉數配售)	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
銳奇有限公司(附註)	52,500,000	43.75%	52,500,000	36.46%
劉石佑	8,000,000	6.67%	8,000,000	5.56%
Yan Liqiong	6,320,000	5.27%	6,320,000	4.39%
承配人	-	-	24,000,000	16.67%
其他公眾股東	53,180,000	44.31%	53,180,000	36.92%
總計	<u>120,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>144,000,000</u>	<u>100%</u>

附註：於本公佈日期，銳奇有限公司由劉榮如先生全資擁有，根據證券及期貨條例，劉榮如先生被視為於銳奇有限公司持有之所有股份中擁有權益。林月英女士為劉榮如先生之配偶，根據證券及期貨條例，林月英女士被視為或視作於劉榮如先生擁有權益之所有股份中擁有權益。於二零二二年九月十五日，根據劉榮如先生授予Ultima Prime Investment Limited的有關股份押記，羅申美企業顧問有限公司的馬德民先生和黎穎麟先生獲委任為銳奇有限公司全部已發行股本的共同及個別接管人。

股東及潛在投資者應注意，配售事項須待配售協議項下之條件達成後方可完成。由於配售事項可能會或不會進行，股東及潛在投資者於買賣股份時務須審慎行事。

## 釋義

除文義另有所指外，於本公佈所用詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零二二年七月二十日舉行之股東週年大會
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會

「營業日」	指	香港持牌銀行一般於其正常營業時間開門營業之任何日子(星期六、星期日或公眾假期或香港上午九時正至下午五時時懸掛八號或以上颱風訊號或黑色暴雨訊號或公佈極端情況之日子除外)
「本公司」	指	中國升海集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所上市(股份代號：1676)
「完成日期」	指	配售協議所載之所有條件獲達成之日後四(4)個營業日內或本公司與配售代理可能以書面協定之有關其他日期
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司當時之董事
「一般授權」	指	本公司股東於股東週年大會上授予之一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其任何關連人士或彼等各自聯繫人且與彼等並無關連之第三方
「最後交易日」	指	二零二三年十一月二十日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「最後截止日期」	指	二零二三年十二月十四日
「承配人」	指	由配售代理或其代理所促成以根據配售協議認購任何配售股份之任何人士或實體(屬專業、機構或其他投資者)
「配售事項」	指	配售代理根據配售協議所載之條款及條件按盡力基準配售最多24,000,000股配售股份

「配售代理」	指	紫荊融資有限公司，一間可根據證券及期貨條例進行第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團
「配售協議」	指	本公司與配售代理按盡力基準就配售事項訂立之日期為二零二三年十一月二十日之配售協議
「配售價」	指	每股配售股份1.80港元
「配售股份」	指	根據配售協議將予配售之最多24,000,000股新股份
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「%」	指	百分比

代表董事會  
**中國升海集團有限公司**  
 聯席主席兼執行董事  
**胡紅初**

中國廈門，二零二三年十一月二十日

於本公佈日期，本公司執行董事為胡紅初先生，李霆鋒先生及陳純女士，本公司非執行董事為劉傳義先生及陳富添先生，以及本公司獨立非執行董事為岑政熹先生、何建先生及林振青先生。