

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供識別，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



**TESSON HOLDINGS LIMITED**

**天臣控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1201)

**按於記錄日期每持有四(4)股股份  
獲發三(3)股供股股份的基準  
以非包銷基準進行供股的結果**

茲提述天臣控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年一月十日內容有關供股的章程(「章程」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與章程所界定者具相同涵義。

**供股的結果**

董事會欣然宣佈，章程所載全部條件已獲達成，供股於二零二四年一月九日(星期二)成為無條件。

於二零二四年一月二十四日(星期三)下午四時正(即接納供股股份與繳付股款及申請額外供股股份與繳付相關股款的最後時限)：

- (i) 接獲15份暫定配額通知書項下暫定配額的有效接納，涉及合共590,351,833股供股股份，佔供股項下提呈發行最高數目即1,112,615,025股供股股份約53.06%；及
- (ii) 接獲2份額外申請表格項下額外供股股份的有效申請，涉及合共3,013,750股供股股份，佔供股項下提呈發行最高數目即1,112,615,025股供股股份約0.27%。

合共17份涉及合共593,365,583股供股股份的有效接納及申請已獲接納及申請，佔供股項下提呈發行最高數目即1,112,615,025股供股股份約53.33%。

根據不可撤回承諾，倍建國際有限公司已接納並認購根據其暫定配額通知書暫定獲配發的581,920,899股供股股份。於二零二四年一月二十四日(星期三)下午四時正，並無從倍建國際有限公司接獲額外申請表格項下額外供股股份的有效申請。

根據上述結果，供股中519,249,442股供股股份尚未獲認購，佔供股項下提呈發行最高數目即1,112,615,025股供股股份約46.67%。

供股籌得所得款項總額約5,930萬港元，而扣除開支後供股所得款項淨額估計約為5,790萬港元。本公司擬按章程「董事會函件—進行供股的理由及所得款項用途」一節所披露的方式運用所得款項淨額。

### 額外申請

鑒於上述暫定配額通知書項下暫定配發的有效接納，522,263,192股供股股份(佔供股股份總數約46.94%)可供根據額外申請表格額外申請認購。由於可供額外申請認購的供股股份數目足以滿足額外申請表格項下額外供股股份的所有有效申請，董事會認為，悉數接納額外申請表格項下合共3,013,750股供股股份的額外認購有效申請，並向有關申請人全數配發及發行該數目的供股股份，乃屬公平公正。

因此，本公司不會就全部及部分不獲接納的額外供股股份申請寄發退款支票。

### 供股對本公司股權架構的影響

根據本公司可得資料，以及董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公告日期，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權架構載列如下：

股東	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 %
倍建國際有限公司	775,894,533	52.30	1,357,815,432	65.38
公眾股東	707,592,167	47.70	719,036,851	34.62
總計	<u>1,483,486,700</u>	<u>100</u>	<u>2,076,852,283</u>	<u>100</u>

## 寄發供股股份股票

預期所有繳足股款供股股份的股票將於二零二四年二月一日(星期四)以平郵方式寄發予有權收取的人士，風險概由彼等自行承擔。

## 開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款供股股份將於二零二四年二月二日(星期五)上午九時正開始於聯交所買賣。

承董事會命  
天臣控股有限公司  
主席  
田鋼

香港，二零二四年一月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事田鋼先生、鄭紅梅女士、陳淮先生、劉柳女士及俞曉蕾女士；以及獨立非執行董事吳家榮博士、施德華先生及王金林先生。