

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，概不會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、購買或認購任何證券的邀請或要約。

## ALLUREFEM HOLDING LIMITED

### 淨人壹方控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8305)

### 根據一般授權配售新股份完成

謹此提述淨人壹方控股有限公司（「本公司」）於二零二四年十一月二十日及二零二四年十一月二十五日發布的有關（其中包括）配售的公告（「該等公告」）。除另有說明外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者俱有相同涵義。

#### 配售完成

董事會欣然宣布，配售協議所載的所有條件均已達成，並根據配售協議的條款及條件於二零二四年十二月十日完成。配售代理成功配售210,000,000股配售股份，相當於緊接完成後配發及發行配售股份擴大後的本公司已發行股本約16.67%，配售價為每股配售股份0.055港元至不少於六名承配人。

每股配售股份的淨發行價（扣除配售佣金及所有相關開支後）約為每股配售股份0.53港元。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。概無承配人或彼等各自的聯絡人士於緊接著完成後成為本公司主要股東（定義見創業板上市規則）

預期配售事項的所得款項總額將約為11,550,000港元，而所得款項淨額（經扣除配售佣金及其他相關開支後）估計約為11,204,000港元，即淨發行價約為每股配售股份0.053港元。根據該等公告所披露，本公司擬將配售事項籌集的所得款項淨額約2,000,000港元用作償還銀行借款及約9,204,000港元用作本集團一般營運資金。

## 對本公司股權架構的影響

據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，本公司(i) 緊接配售事項完成前；及(ii) 緊接配售事項完成後，本公司股權架構如下表載列：

股東	緊接配售事項完成前		緊接配售事項完成後	
	股份數目	百分比	股份數目	概約百分比
董事				
Advanced Pacific Enterprises Limited(「Advanced Pacific」)(附註1)	535,500,000	51.00	535,500,000	42.50
承配人	—	—	210,000,000	16.67
其他公眾股東	514,500,000	49.00	514,500,000	40.83
	<u>1,050,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,260,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1 Advanced Pacific(一間於英屬處女群島註冊成立的公司)由本公司執行董事、主席兼控股股東向從心先生全資實益擁有。據此，向從心先生被視作擁有Advanced Pacific所持全部股份的權益。

2 上表若干百分比數字已作約整。因此，總計數字未必為其上數字的算術總和。

承董事會命  
淨人壹方控股有限公司  
主席及執行董事  
向從心

香港，二零二四年十二月十日

於本公告日期，執行董事為向從心先生；非執行董事為向祖兒女士；及獨立非執行董事為葉偉雄博士、高偉舜先生及陳志恒先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司之董事願就本公告資料共同及個別地承擔全部責任。本公司之董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完備，且無誤導或欺詐成分，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 之「最新公司公告」網頁內最少刊登七日。本公告亦將刊登於本公司網站 [www.tongkee.com.hk](http://www.tongkee.com.hk)。