

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



DIRECTEL HOLDINGS LIMITED

直通電訊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8337)

**完成有關涉及
根據特別授權發行新股份之貸款資本化的關連交易**

茲提述直通電訊控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十月二十四日的公告及日期為二零二四年十一月十四日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)有關涉及根據特別授權發行新股份之貸款資本化的關連交易。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，貸款資本化協議的所有先決條件均已獲達成以及根據貸款資本化協議的條款及條件，完成已於二零二四年十二月十三日進行。根據貸款資本化協議，60,000,000股資本化股份已根據特別授權按資本化價格每股資本化股份0.20港元正式配發及發行予認購人。

資本化股份相當於(i)緊接完成前本公司已發行股本約32.45%；及(ii)經配發及發行資本化股份擴大的本公司已發行股本約24.50%。

本公司股權架構的變動

本公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成配發及發行資本化股份後的股權架構載列如下：

股東姓名／名稱	緊接完成前		緊隨配發 及發行資本化股份後	
	股份數目	概約百分比 股權	股份數目	概約百分比 股權
New Everich				
Holdings Limited (附註i)	104,437,500	56.49%	104,437,500	42.65%
李先生(認購人)(附註i)	5,062,500	2.74%	65,062,500	26.57%
彭國洲先生	1,500,000	0.81%	1,500,000	0.61%
黃建華先生	1,500,000	0.81%	1,500,000	0.61%
公眾				
Golden Brand				
Holdings Limited (附註ii)	16,500,000	8.93%	16,500,000	6.74%
其他公眾股東	55,875,000	30.22%	55,875,000	22.82%
總計	<u>184,875,000</u>	<u>100%</u>	<u>244,875,000</u>	<u>100%</u>

附註：

- (i) 於完成後，李先生實益擁有65,062,500股股份及透過New Everich Holdings Limited持有104,437,500股股份。New Everich Holdings Limited由李先生及郭景華女士分別擁有54%及46%權益。因此，李先生被視為於New Everich Holdings Limited持有的104,437,500股股份中擁有權益。由於郭景華女士為李先生的配偶，故於完成時及之後，郭景華女士亦被視為於李先生持有的65,062,500股股份及New Everich Holdings Limited持有的104,437,500股股份中擁有權益。
- (ii) 該16,500,000股股份由Golden Brand Holdings Limited擁有，而Golden Brand Holdings Limited則由白志峰先生全資擁有。據本公司董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除彼於本公司的股權外，白志峰先生為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

承董事會命
直通電訊控股有限公司
執行董事
彭國洲

香港，二零二四年十二月十三日

於本公告日期，執行董事為彭國洲先生；非執行董事為李健誠先生及黃建華先生；而獨立非執行董事則為李敏怡女士、陳學道先生及劉克鈞先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：本公告所載的資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；及本公告並無遺漏其他事宜致使本公告所載任何內容或本公告有誤導成分。

本公告將載於聯交所網站www.hkexnews.hk，由其刊發日期起最少七日存放於「最新上市公司公告」頁內。本公告亦將刊載於本公司網站www.directel.hk。