

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。

本公佈僅供參考，並不構成出售、處置、收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約，且本公佈及當中所載任何內容概不構成任何合約或承諾之依據。

向香港以外司法權區派發本公佈可能受法律限制。管有本公佈的人士應自行了解並遵守任何有關限制。未能遵守該等限制可能構成違反任何相關司法權區的證券法。

本公佈並非在美國出售證券的邀請或要約，且本公佈或其任何文本概不得在美國境內或發佈本公佈可能屬違法的任何其他司法權區或向任何美籍人士發佈或派發。在未有根據一九三三年美國證券法（經修訂）登記或獲豁免登記之情況下，不得於美國提呈發售或出售證券。



Gaodi Holdings Limited

高地股份有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1676）

以每股供股股份0.40港元按每持有兩(2)股現有股份 獲發一(1)股供股股份的基準進行供股之結果

謹此提述高地股份有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十一月二十五日之供股章程（「供股章程」）及本公司日期為二零二四年十二月二十三日之公佈，內容有關（其中包括）供股。除另有指明外，本公佈所用之詞彙與供股章程所界定者具備相同涵義。

供股之結果及補償安排

董事會宣佈，於二零二四年十二月九日（星期四）下午四時正（即供股股份之最後接納時限），共接獲6份有效接納書，合共供股4,174,857股供股股份，佔供股項下可供認購供股股份總數約5.42%。供股項下不會產生供股股份的零碎配額。因此，未獲認購供股72,830,143股，佔供股項下可供認購供股股份總數約94.58%，其後已由配售代理根據補償安排於二零二四年十二月二十四日（星期二）至二零二四年十二月三十一日（星期二）期間進行配售。

30,260,000股未獲認購供股股份（「配售股份」，相當於供股項下可供認購供股股份總數約39.30%）已由配售代理按配售價每股供股股份0.40港元（與認購價相同）成功配售予不少於六(6)名承配人。因此，補償安排項下概無淨收益可供分派予不行動股東。

經董事作出一切合理查詢後，就其所深知、全悉及確信，(i) 各承配人及（如適用）彼等各自的最終實益擁有人均獨立於本公司，且亦非本公司之關連人士；及(ii) 概無承配人於配售股份完成配售後已成為本公司之主要股東（定義見上市規則）。

根據供股之認購結果及補償安排之配售結果，將予配發及發行的供股股份為34,434,857股供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數的44.72%。

供股及配售成為無條件

供股章程載列有關供股及配售協議之所有條件均獲達成，而供股及配售協議已於二零二四年十二月三十一日（星期二）下午四時正成為無條件。

供股對本公司股權架構的影響

經董事作出一切合理查詢後，就其所深知、全悉及確信，根據公開可得資料，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	所持股份 數目	概約 百分比	所持股份 數目	概約 百分比
福田股份有限公司	27,480,000	24.34%	27,480,000	14.58%
承配人			30,260,000	16.06%
其他公眾股東	<u>126,530,000</u>	<u>75.66%</u>	<u>130,704,857</u>	<u>69.36%</u>
總計	<u>154,010,000</u>	<u>100%</u>	<u>188,444,857</u>	<u>100%</u>

附註：

百分比數字已四捨五入至小數點後兩位，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之算術總和。

寄發供股股份之股票

就有效接納暫定配額通知書項下之供股股份之股票及配售股份預期將於二零二五年一月三日(星期五)以普通郵遞方式寄發予有權獲得該等股份的人士至其相應登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份及配售股份預期將於二零二五年一月六日(星期一)上午九時正開始於聯交所買賣。

承董事會命
高地股份有限公司
執行董事
李霆鋒

香港，二零二五年一月二日

於本公佈日期，本公司執行董事為李霆鋒先生、陳純女士、黃經勝先生及洪吉翔先生及本公司獨立非執行董事為岑政熹先生、何建先生及楊敏達先生。