

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**GUANGDONG - HONG KONG GREATER BAY AREA  
HOLDINGS LIMITED**

**粵港灣控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1396)

**完成根據一般授權發行及認購新股份**

茲提述粵港灣控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年五月十三日及二零二四年五月十四日有關根據一般授權發行認購新股份的公告（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙將與該公告所界定者具有相同涵義。

**認購事項完成**

董事會欣然宣佈，認購協議的所有條件已獲達成，且認購事項已於 2024 年 5 月 28 日完成。

於 2024 年 5 月 28 日，合共 89,000,000 股認購股份，占(i)本公司於緊接配發及發行認購股份完成前的已發行股本約 19.62%；及(ii)本公司經配發及發行認購股份後擴大的已發行股本約 16.40%，已由本公司按照認購協議條款向認購人配發及發行，認購價為每股股份 0.1 港元。

認購事項之所得款項總額約為 8,900,000 港元，而認購事項之所得款項淨額（經扣除認購事項之相關開支）約為 8,400,000 港元。本公司擬將認購事項之所得款項淨額用作本集團之一般營運資金。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，各認購人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

## 對公司股權架構之影響

本公司於緊接認購事項完成前及緊隨認購事項完成後的股權架構如下：

股東名稱	緊接認購事項完成前		緊接認購事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
中國粵港灣區控股有限公司 <sup>(1)</sup>	276,443,711	60.93%	276,443,711	50.94%
頂昇有限公司 <sup>(2)</sup>	33,280,000	7.33%	33,280,000	6.13%
何飛先生	22,686,770	5.00%	22,686,770	4.18%
認購人	—	—	89,000,000	16.40%
其他公眾股東	121,324,919	26.74%	121,324,919	22.35%
<b>總計</b>	<b>453,735,400</b>	<b>100.00%</b>	<b>542,735,400</b>	<b>100.00%</b>

附註：

- (1) 中國粵港灣區控股有限公司由瑞信海德控股有限公司擁有 84% 權益。瑞信海德控股有限公司由堅裕控股有限公司擁有 100% 權益，而堅裕控股有限公司由曾艷女士擁有 90% 權益。
- (2) 頂昇有限公司由 Sunet Global Limited 全資擁有，而 Sunet Global Limited 由王劍先生全資擁有。

承董事會命  
粵港灣控股有限公司  
主席兼執行董事  
羅介平

香港，2024 年 5 月 28 日

於本公告日期，本公司執行董事為羅介平先生、王再興先生、蔡鴻文先生、何飛先生及魏海燕女士；本公司非執行董事為曾雲樞先生；本公司獨立非執行董事為關浣非先生、韓秦春先生及陳陽升先生。