

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。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED

亨泰消費品集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00197)

按於記錄日期每持有兩(2)股股份 獲發一(1)股供股股份的基準進行供股的結果

謹此提述亨泰消費品集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月三十日的供股章程(「供股章程」)，內容有關供股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者俱有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣布，於供股章程所載的所有條件均已達成，供股已於二零二四年五月二十三日(星期四)成為無條件。

截至二零二四年五月十六日(星期四)下午四時正，即接納供股股份申請並支付股款以及申請額外供股股份並支付股款的最後期限：

- (i) 已接獲合共 8 份於暫定配額通知書項下供股股份暫定配發的有效接納，涉及合共 32,727,973 股供股股份，相當於根據供股可發售最高數目 52,535,151 股供股股份的約 62.30%；及
- (ii) 已接獲合共 9 份於額外申請表格項下額外供股股份的有效申請，涉及合共 21,816,086 股供股股份，相當於根據供股可發售最高數目 52,535,151 股供股股份的約 41.53%。

總共而言，已接獲合共 17 份有效接納及申請，涉及合共 54,544,059 股供股股份，相當於根據供股可發售最高數目 52,535,151 股供股股份的約 103.82%。

因此，供股獲超額認購 2,008,908 股供股股份，相當於根據供股可發售最高數目 52,535,151 股供股股份的約 3.82%。

供股籌集所得款項總額約為 18,400,000 港元及經扣除與供股有關的估計開支後，供股的所得款項淨額估計約為 17,400,000 港元。本公司擬根據供股章程「董事會函件－進行供股之理由及裨益以及所得款項用途」一節所披露的方式使用所得款項淨額。

額外申請

鑒於上述暫定配額通知書項下供股股份暫定配發已獲有效接納，合共 19,807,178 股供股股份可供根據額外申請表格項下作出的額外申請，佔供股股份總數的約 37.70%。由於可供額外申請的供股股份數目不足以滿足根據額外申請表格項下額外供股股份的所有有效申請，因此向申請額外供股股份的合資格股東配發 19,807,178 股供股股份乃按公平公正的基準，並在切實可行範圍內參考每份申請所申請的額外供股股份數目按比例作出。本公司並無參考經暫定配額通知書申請而認購的供股股份或合資格股東所持有現有股份的數目。此外，本公司亦無優先處理將碎股補足為完整買賣單位的申請。

就此而言，董事會已決議根據額外申請表格項下申請的額外供股股份總數（即 21,816,086 股供股股份）按比例約 90.79%向申請額外供股股份的人士配發及發行 19,807,178 股供股股份。

供股對本公司股權架構之影響

根據本公司所掌握的資料及就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司緊隨供股完成前及後的股權架構載列如下：

| | 緊隨供股完成前 | | 緊隨供股完成後 | |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比 |
| 主要股東 | | | | |
| 林先生 (附註 1) | 14,623,695 | 13.92% | 30,606,143 | 19.42% |
| Glazy Target (附註 2) | 15,053,003 | 14.33% | 15,053,003 | 9.55% |
| 滕先生 (附註 3) | 11,435,550 | 10.88% | 11,435,550 | 7.26% |
| 公眾股東 | | | | |
| 其他公眾股東 | 63,958,054 | 60.87% | 100,510,757 | 63.77% |
| 總計 | <u>105,070,302</u> | <u>100.00%</u> | <u>157,605,453</u> | <u>100.00%</u> |

附註：

1. 林先生為 *Best Global* 全部已發行股本的唯一合法及實益擁有人。在所持有的 30,606,143 股股份 (緊隨供股完成後) 中，林先生被視為擁有由 *Best Global* 持有的 20,630,918 股股份 (緊隨供股完成後) 以及由林先生本人持有的 9,975,225 股股份 (緊隨供股完成後) 的權益。
2. *Glazy Target* 的全部已發行股本由陳先生全資實益擁有，而陳先生被視為於 *Glazy Target* 持有的 15,053,003 股股份 (緊隨供股完成後) 中擁有權益。
3. 滕先生為 *Smart Empire* 全部已發行股本的唯一合法及實益擁有人。在所持有的 11,435,550 股股份 (緊隨供股完成後) 中，滕先生被視為擁有由 *Smart Empire* 持有的 8,510,550 股股份 (緊隨供股完成後) 以及由滕先生本人持有的 2,925,000 股股份 (緊隨供股完成後) 的權益。

寄發股票及退款支票

繳足股款供股股份的股票將於二零二四年五月二十四日 (星期五) 以普通郵遞方式寄至有權收取人士的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

有關部分未成功申請額外供股股份的退款支票 (不計利息) 將於二零二四年五月二十四日 (星期五) 以普通郵遞方式寄至申請人的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣供股股份

繳足股款供股股份預計將於二零二四年五月二十七日（星期一）上午九時正於聯交所開始買賣。

碎股買賣安排

根據供股章程，為促進供股後產生零碎股份的買賣，本公司已委任環球大通證券有限公司於二零二四年五月二十七日（星期一）上午九時正至二零二四年六月十七日（星期一）下午四時正期間（包括首尾兩日），按盡力基準，在市場為零碎股份持有人提供對盤服務。股東如欲利用此項安排出售其股份之碎股或補足其碎股至一手股份，可於有關期間的辦公時間（即上午九時正至下午四時正）內直接或透過彼等之經紀聯絡環球大通證券有限公司之 Cora Lau 女士（地址為香港干諾道中 168 - 200 號信德中心西座 12 樓 1201 - 02 室）（電話：(852) 2763 - 3928）。

零碎股份持有人應注意，上文所述的對盤服務僅按盡力基準進行，概不保證零碎股份的買賣可獲成功對盤，且成功對盤將取決於是否具有充足數量的零碎股份可供對盤。倘股東對上述安排有任何疑問，建議諮詢彼等的專業顧問。

承董事會命
亨泰消費品集團有限公司
主席
林國興

香港，二零二四年五月二十三日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別為林國興先生（主席）、李彩蓮女士、高勤建女士、陳卓宇先生及莫贊生先生；及三名獨立非執行董事，分別為麥潤珠女士、潘耀祥先生及孔慶文先生。