

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。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



Great Wall Terroir
長 城 天 下

Great Wall Terroir Holdings Limited 長城天下控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：524)

完成根據一般授權 配售新股份

謹此提述長城天下控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年四月二十四日之公告(「**該公告**」)及日期為二零二六年四月三十日之補充公告(「**補充公告**」)，內容有關建議根據配售協議由本公司透過配售代理配售最多39,385,500股配售股份。除非另有界定，否則本公告所用之專有詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載之全部條件已達成，而配售事項已於二零二六年五月二十一日落實完成。合共39,350,000股配售股份(相當於配售協議日期本公司全部已發行股本約19.98%以及經配發及發行配售股份擴大之本公司全部已發行股本236,277,500股股份約16.65%)已成功按配售價每股配售股份0.470港元配售予不少於六名承配人。

就董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除下文所述於緊隨配售事項完成後成為本公司主要股東之第一前海國際有限公司外，各承配人及（如適用）彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方，與本公司及其關連人士並無關連，亦非與本公司及其關連人士一致行動。緊隨配售事項完成後，概無承配人將觸發收購守則規則26下之強制要約，而本公司將維持上市規則第8.08條下之最低公眾持股量規定。

對股權架構之影響

下表載列(i)緊接配售事項完成前；及(ii)緊隨配售事項完成後本公司之股權架構變動（假設本公司之已發行股本概無變動）：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
主要股東				
Beta Dynamic Limited ¹	78,789,342	40.01	78,789,342	33.35
第一前海國際有限公司 ^{1,2}	19,600,000	9.95	47,000,000	19.89
其他承配人	—	—	11,950,000	5.06
其他公眾股東	98,538,158	50.04	98,538,158	41.70
總計	196,927,500	100.00	236,277,500	100.00

附註： 1. Beta Dynamic Limited（「Beta Dynamic」）由執行董事張少輝先生（「張先生」）全資實益擁有。張先生亦為Beta Dynamic之唯一董事。該78,789,342股股份受限於日期為二零二六年三月二十七日以第一前海國際有限公司（「第一前海國際」）為受益人之股份押記（「股份押記」）。儘管存在股份押記，惟行使該78,789,342股股份之表決權之權力仍然由Beta Dynamic控制。誠如張先生所告知，股份押記乃Beta Dynamic與第一前海國際就第一前海國際向Beta Dynamic授出貸款所訂立日期為二零二六年三月二十七日之貸款協議（「貸款協議」）之抵押品。該貸款預期用於為其個人財務需要提供資金。

2. 誠如第一前海國際所告知，First Seafront GAF SPC – SEHK Blue Chip III SP (「**First Seafront GAF**」) 及First Seafront Fund Series SPC – First Seafront Special Opportunity Fund SP (「**First Seafront SOF**」) (即其中兩名承配人) 均為由前海國際基金管理有限公司 (「**前海國際基金管理**」) 作為投資經理管理之獨立投資組合基金。前海國際基金管理由第一前海國際最終擁有。根據證券及期貨條例，第一前海國際被視為於First Seafront GAF及First Seafront SOF所持有之所有股份中擁有權益。

於本公告日期，概無最終實益擁有人於第一前海國際持有30%或以上權益。

緊接配售事項完成前，第一前海國際擁有9,800,000股股份，而First Seafront GAF擁有9,800,000股股份。根據證券及期貨條例，第一前海國際被視為於19,600,000股股份中擁有權益。謹此提述本公司日期為二零二六年三月三十日有關控股股東配售現有股份之自願公告，以及誠如第一前海國際所告知，第一前海國際及First Seafront GAF各自已透過Beta Dynamic配售現有股份一事分別購買9,800,000股股份，作投資用途。

根據配售事項，First Seafront GAF及First Seafront SOF已分別認購23,500,000股配售股份及3,900,000股配售股份。因此，緊隨配售事項完成後，根據證券及期貨條例，第一前海國際被視為於47,000,000股股份中擁有權益。

除股份押記及貸款協議外，(i)本公司及其關連人士；與(ii)第一前海國際及其聯繫人之間概無任何安排。

所得款項用途

配售事項之所得款項淨額（經扣除相關成本及開支後）約17,990,000港元將於二零二七年十月或之前用作本集團之一般營運資金，當中(i)約12,000,000港元用作薪金及租金開支；(ii)約2,900,000港元用作法律諮詢、核數及公司秘書服務開支等專業費用；(iii)約1,000,000港元用於償還債務；及(iv)約2,090,000港元用作經營及其他行政開支，包括上市費、登記處服務費、財經印刷、保險、企業年度費用及公用開支。

承董事會命
長城天下控股有限公司
主席兼執行董事
張少輝

香港，二零二六年五月二十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事張少輝先生（主席）、許振威先生及梁漢文先生，以及三名獨立非執行董事方偉豪先生、周曉東先生及董建美女士。

本公告之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。