

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。



TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED

通達集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：698)

按於記錄日期每持有兩股現有股份 獲發一股供股股份之基準進行供股之結果

茲提述通達集團控股有限公司(「本公司」)日期為2021年8月23日之供股章程(「供股章程」)，內容有關供股。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，於2021年9月6日(星期一)下午四時正(即最後接納時限)，

- (i) 收到暫定配額通知書下的46份暫定配額有效接納，涉及合共2,781,954,169股供股股份，佔根據供股提呈的3,239,752,548股供股股份總數的約85.87%；及
- (ii) 收到額外申請表格下的29份額外供股股份申請，涉及合共4,868,646,698股供股股份，佔根據供股提呈的3,239,752,548股供股股份總數的約150.28%。

總共收到75份有效接納及申請，涉及合共7,650,600,867股供股股份，佔根據供股提呈的3,239,752,548股供股股份總數的約236.15%。因此，供股超額認購4,410,848,319股供股股份，相當於根據供股提呈的供股股份總數約136.15%。

額外申請

鑒於上文暫定配額通知書項下暫定配額的有效接納，457,798,379股供股股份(相當於根據供股提呈供股股份總數約14.13%)可供分配予利用額外申請表格申請額外供股股份之申請人。上述額外供股股份數目不足以滿足額外申請表格項下合共4,868,646,698股額外供股股份的全部有效申請。鑒於供股股份超額認購，董事會決議參考每份申請所申請之額外供股股份數目按比例約9.40%向申請額外供股股份之合資格股東(中國港股通投資者除外)分配457,798,379股供股股份。並無參考透過暫定配額通知書申請認購之供股股份或合資格股東持有之現有股份數目，亦無優先處理將碎股補足為完整買賣單位的申請。

包銷協議

由於包銷協議所載先決條件全部達成及包銷商並無於2021年9月7日(星期二)下午四時正或之前終止包銷協議，包銷協議於2021年9月7日(星期二)下午四時正成為無條件。

由於供股超額認購4,410,848,319股供股股份，根據包銷協議的條款，包銷商根據包銷協議有關包銷股份的責任已全面解除。

本公司股權架構

就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，本公司於緊接供股完成前後的股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊接供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
Landmark Worldwide (附註1)	1,583,500,000	24.44	2,375,250,000	24.44
E-Growth Resources (附註2)	296,000,000	4.57	444,000,000	4.57
王先生 (附註3)	460,930,000	7.11	691,395,000	7.11
王亞榆先生 (附註4)	96,460,000	1.49	144,690,000	1.49
王亞揚先生 (附註5)	119,300,000	1.84	178,950,000	1.84
王亞華先生 (附註6)	91,220,000	1.41	136,830,000	1.41
Landmark Worldwide及 與其一致行動人士	2,647,410,000	40.86	3,971,115,000	40.86
許慧敏先生 (附註7)	78,000,000	1.20	100,000,000	1.03
楊孫西博士 (附註8)	21,610,000	0.33	21,620,805	0.22
丁良輝先生 (附註9)	6,450,000	0.10	9,675,000	0.10
張華峰先生 (附註10)	5,950,000	0.09	8,140,299	0.08
其他公眾股東	3,720,085,097	57.41	5,608,706,541	57.71
總計	6,479,505,097	100.00	9,719,257,645	100.00

附註：

1. Landmark Worldwide為於英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司，其已發行股本由王先生、王亞榆先生、王亞揚先生及王亞華先生各自實益擁有25%。
2. E-Growth Resources為於英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司，其已發行股本由王先生全資實益擁有。根據證券及期貨條例，王先生被視為於E-Growth Resources持有的296,000,000股股份中擁有權益。
3. 王先生為王亞揚先生、王亞榆先生及王亞華先生的胞弟。
4. 王亞榆先生為王亞揚先生的胞弟以及王亞華先生與王先生的胞兄。

5. 王亞揚先生為王亞榆先生、王亞華先生及王先生的胞兄。
6. 王亞華先生為王先生的胞兄以及王亞揚先生及王亞榆先生的胞弟。
7. 許慧敏先生為執行董事。
8. 楊孫西博士為獨立非執行董事。
9. 丁良輝先生為獨立非執行董事。
10. 張華峰先生為獨立非執行董事。
11. 百分比數字已作出湊整調整。於本公佈內總額與各數額總和之間的任何差異，乃因湊整調整所致。

寄發供股股份的股票及退款支票

預期全部繳足股款供股股份之股票將於2021年9月14日(星期二)以平郵方式寄發予有權收取該等股票之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。預期有關部分不獲接納額外供股股份申請之退款支票亦將於2021年9月14日(星期二)以平郵方式寄發予申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。各名獲配發人士將就其獲發行之所有供股股份獲得一張股票。

開始買賣繳足股款之供股股份

繳足股款之供股股份預期將於2021年9月15日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。

承董事會命
通達集團控股有限公司
主席
王亞南

香港，2021年9月13日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事王亞南先生、王雄文先生、王明析先生、王明乙先生及許慧敏先生；非執行董事陳詩敏女士；以及獨立非執行董事楊孫西博士(大紫荊勳章、金紫荊星章、銀紫荊星章、太平紳士)、張華峰先生(銀紫荊星章、太平紳士)及丁良輝先生。