

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

向香港境外司法權區派發本公告可能受法律限制。獲得本公告的人士須自行了解並遵守任何有關限制。未有遵守該等限制可能構成違反任何有關司法權區的證券法律，本公司對此不承擔任何責任。



WALNUT CAPITAL LIMITED

胡桃資本有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：905)

**按於記錄日期每持有
兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股份之
基準進行供股的結果**

供股之配售代理



茲提述胡桃資本有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月三十日有關供股的章程(「章程」)及本公司日期為二零二四年五月二十日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)供股及配售未認購供股股份(「配售」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

供股及配售結果

誠如該公告所披露，於二零二四年五月十六日(星期四)下午四時正(即最後接納時間)，合共收到3份有效接納及申請，涉及合共110,332,122股供股股份，佔根據供股所提呈供股股份總數約31.5%。於記錄日期，並無不合資格股東，且不合資格股東未出售供股股份數目為零。根據上述有效接納及申請結果，受限於補償安排的未認購供股股份總數為239,834,840股供股股份。本公司已根據上市規則第7.21(1)(b)條，通過與配售代理訂立配售協議作出補償安排，據此，本公司有條件委任配售代理，而配售代理有條件同意擔任本公司配售代理，以盡最大努力促使承配人根據配售協議的條款認購未認購供股股份。

董事會謹此宣佈，於二零二四年五月二十三日(星期四)下午四時正(即配售代理配售未認購供股股份的最後時間)，239,834,840股未認購供股股份已根據配售事項按每股股份0.162港元(相當於認購價)之價格成功配售予不少於六(6)名承配人。因此，配售事項並無淨收益可供分派予不行動股東。

由於就章程所載之供股及配售的所有條件已獲達成，供股及配售於二零二四年五月二十三日(星期四)下午四時正成為無條件。

根據供股接納結果及配售結果，將予配發及發行的供股股份數目為350,166,962股供股股份，為供股下提呈供認購的供股股份最高數目。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各名承配人均為獨立第三方且並非與本公司關連人士及彼等各自的聯繫人為一致行動；及(ii)承配人於配售完成後並無成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

因此，供股籌集的所得款項總額約57,000,000港元，而供股所得款項淨額(扣除開支後)約55,000,000港元。本公司擬將供股所得款項淨額約55,000,000港元中的15,000,000港元用於一般營運資金，剩下餘額約40,000,000港元用於未來投資。

本公司的股權架構

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，以下載列本公司緊接供股及配售完成前及緊隨供股及配售完成後的股權架構：

	緊接供股及配售完成前		緊隨供股及配售完成後	
	已發行股份 數目	概約 百分比	已發行股份 數目	概約 百分比
非公眾股東				
領華投資(附註)	525,191,925	74.99	588,327,925	56.00
公眾股東				
獨立承配人	—	—	239,834,840	22.83
其他公眾股東	<u>175,142,000</u>	<u>25.01</u>	<u>222,338,122</u>	<u>21.17</u>
總計	<u><u>700,333,925</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>1,050,500,887</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：領華投資於緊隨供股完成後將為588,327,925股股份的登記持有人，並由蒙品文先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，蒙品文先生被視為於領華投資直接持有的588,327,925股股份中擁有權益。

寄發供股股份的股票

預期繳足股款供股股份的股票將於二零二四年五月三十日(星期四)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。

開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款供股股份將於二零二四年五月三十一日(星期五)上午九時正起於聯交所開始買賣。

承董事會命
胡桃資本有限公司
主席
蒙建強

香港，二零二四年五月二十九日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為蒙建強先生(主席)及蒙品文先生；一名非執行董事王明民先生；及三名獨立非執行董事，分別為馮維正先生、呂秀蓮女士及鍾宏禧先生。