

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，並明確表示概不會對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之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



## New Sparkle Roll International Group Limited 新耀萊國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：970)

完成根據一般授權發行新股份

財務顧問



申萬宏源融資(香港)有限公司

董事會欣然宣佈，該等認購協議各自之所有先決條件均已達成，而完成已於二零二六年二月二十四日按照該等認購協議之條款落實。該等認購人已獲發行合共112,560,361股認購股份，相當於緊隨完成後之已發行股份數目約16.67%，認購價為每股認購股份0.380港元。該等認購事項之所得款項淨額約為41,670,000港元。

茲提述新耀萊國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零二六年一月十六日之公佈(「該公佈」)，內容有關根據一般授權進行該等認購事項。除非另有指明，否則本公佈所用之專有詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，該等認購協議各自之所有先決條件均已達成，而完成已於二零二六年二月二十四日按照該等認購協議之條款落實。

該等認購人已獲發行合共112,560,361股認購股份，相當於緊隨完成後之已發行股份數目約16.67%，認購價為每股認購股份0.380港元。

該等認購事項之所得款項淨額約為41,670,000港元。本公司擬將該等認購事項之所得款項淨額中(i)約30,000,000港元用於本集團汽車分銷業務之擴張及發展；及(ii)約11,670,000港元於機會出現時用作潛在投資。

## 完成對本公司股權架構之影響

下表載列本公司緊接完成前及緊隨完成後之股權架構：

股東	緊接完成前		緊隨該等認購事項 同時完成後	
	所持股份數目	概約%	所持股份數目	概約%
居慶浩 (附註1)	92,941,693	16.51	92,941,693	13.76
陳劍武	79,729,301	14.17	79,729,301	11.81
楊雲 (附註2)	62,149,418	11.04	62,149,418	9.20
<b>該等認購人</b>				
認購人I	—	—	39,630,968	5.87
認購人II	—	—	28,997,596	4.29
認購人III	—	—	22,925,243	3.39
認購人IV	—	—	21,006,554	3.11
小計	—	—	112,560,361	16.67
其他公眾股東	327,981,397	58.28	327,981,397	48.56
<b>總計</b>	<b>562,801,809</b>	<b>100.00</b>	<b>675,362,170</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. 居慶浩先生為董事會主席兼執行董事。
2. 楊雲先生於完成後不再為本公司之主要股東。

承董事會命  
新耀萊國際集團有限公司  
主席  
居慶浩

香港，二零二六年二月二十四日

於本公佈日期，本公司有一名執行董事及三名獨立非執行董事。執行董事為居慶浩先生。獨立非執行董事為王暉女士、李雲九先生及馬舒揚女士。