

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之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並非在美國或任何其他司法權區出售或收購證券的邀請或要約或招攬購買證券的要約，未根據任何該等司法權區的證券法登記或獲批准而於上述司法權區進行的相關邀請、要約、收購、招攬或出售均屬違法。

本公佈或其任何內容亦不構成任何合約或承諾之基礎。本公佈或其任何副本不得帶入美國或在美國分發。本公佈所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)或向美國任何州或其他司法權區的任何證券監管機構登記，且不得在美國提呈發售或出售，惟獲得1933年美國證券法(經修訂)及相關州或地方證券法登記規定的適用豁免，或屬不受1933年美國證券法(經修訂)及相關州或地方證券法登記規定約束的交易則除外。本公司不會在美國公開發售證券。



Karrie International Holdings Limited

嘉利國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1050)

**完成配售現有股份及
根據一般授權先舊後新認購新股份**

獨家整體協調人、獨家配售代理及資本市場中介人



茲提述嘉利國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年一月二十九日的公佈以及本公司日期為二零二六年二月六日的補充公佈，內容有關配售及根據一般授權先舊後新認購(統稱「該等公佈」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相關涵義。

完成配售事項及認購事項

董事會欣然宣佈，配售事項已於二零二六年二月二日根據配售及認購協議的條款及條件完成，當中配售代理已成功按配售價每股配售股份2.37港元向不少於六名承配人配售合共65,832,000股配售股份。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等的最終實益擁有人均為獨立第三方。概無承配人於緊隨配售事項完成後成為本公司的主要股東。

由於認購事項的所有完成條件已達成，本公司於二零二六年二月十一日根據配售及認購協議的條款及條件按每股認購股份2.37港元向賣方配發及發行65,832,000股認購股份。認購事項的所得款項淨額(經扣除將由本公司承擔由賣方及本公司適當產生之所有費用、成本及開支(包括配售代理之佣金、印花稅、聯交所交易費及證監會交易徵費)以及本公司就配售事項及認購事項產生之其他開支)約為152百萬港元。

本公司擬將所得款項淨額用於透過各種方式擴充海外生產伺服器機殼及相關周邊產品的產能，以進一步發展其現有業務分部(即伺服器機殼(通用及人工智能))，包括但不限於(i)為泰國的現有及新生產廠房購置新機器及設備；(ii)在泰國興建自有廠房；及(iii)在海外市場進行併購，以滿足全球數據中心及全球領先的人工智能基礎設施公司對本集團人工智能伺服器機殼及機架組件日益增加的訂單。

進行配售事項及認購事項對本公司股權架構之影響

下表載列(i)緊接配售事項及認購事項完成前；(ii)緊隨配售事項完成後但認購事項完成前；及(iii)緊隨配售事項及認購事項完成後，本公司各自的股權架構。

	於配售事項及 認購事項完成前		緊隨配售事項完成後 但認購事項完成前		緊隨配售事項及 認購事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
董事						
陳名妹小姐	6,700,000	0.33%	6,700,000	0.33%	6,700,000	0.32%
趙凱先生	11,382,000	0.56%	11,382,000	0.56%	11,382,000	0.54%
陳毅文先生	4,752,000	0.24%	4,752,000	0.24%	4,752,000	0.23%
何偉汗先生	3,298,000	0.16%	3,298,000	0.16%	3,298,000	0.16%
方海城先生	42,000	0.00%	42,000	0.00%	42,000	0.00%
何焯輝先生 ⁽²⁾	1,466,670,000	72.56%	1,400,838,000	69.30%	1,466,670,000	70.27%
—賣方 ⁽²⁾	260,000,000	12.86%	194,168,000	9.61%	260,000,000	12.46%
股東						
承配人	—	—	65,832,000	3.26%	65,832,000	3.15%
其他公眾股東	<u>528,619,200</u>	<u>26.15%</u>	<u>528,619,200</u>	<u>26.15%</u>	<u>528,619,200</u>	<u>25.33%</u>
總計	<u><u>2,021,463,200</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>2,021,463,200</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>2,087,295,200</u></u>	<u><u>100%</u></u>

附註：

1. 上表所載的若干數額及百分比數字已經約整，表內所示合計數額及所列數額總和之間的差異是因約整產生。
2. 配售事項及認購事項完成前，賣方實益持有260,000,000股股份。配售事項完成後但認購事項完成前，賣方實益持有194,168,000股股份。配售事項及認購事項完成後，賣方實益持有260,000,000股股份。根據證券及期貨條例，由於賣方90%權益由何焯輝先生持有及10%權益由何寶珠女士持有，因此，何焯輝先生被視為於賣方實益持有的股份中擁有權益。

承董事會命
嘉利國際控股有限公司
公司秘書
鄧榮輝

香港，二零二六年二月十一日

於本公佈日期，執行董事為何焯輝先生、陳名妹小姐、趙凱先生、陳毅文先生及何偉汗先生；以及獨立非執行董事為方海城先生、劉健華博士及林燕勝先生。

* 僅供識別