

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。



TEAMWAY INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01239)

按於記錄日期每持有一(1)股股份 獲發一(1)股供股股份的基準 進行供股的結果

茲提述Teamway International Group Holdings Limited(「本公司」)日期為二零二四年四月十六日的供股章程(「供股章程」)及本公司日期為二零二四年五月八日的公告(「公告」)，內容有關(其中包括)供股。除另有界定外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股股份的有效接納結果

誠如公告所披露，於二零二四年四月三十日(星期二)下午四時正(即最後接納時限)，本公司已接獲合共十六(16)份暫定配額通知書項下暫定配發的有效申請及接納，涉及供股項下提呈發售的合共133,699,115股供股股份(相當於供股項下提呈發售的供股股份總數約67.77%)。因此，供股的認購不足額為63,583,521股供股股份(「未獲認購供股股份」)(相當於供股項下可供認購的供股股份總數約32.23%)將受補償安排所規限。

董事會欣然宣佈，於二零二四年五月二十七日(星期一)下午四時正(即配售代理配售股份之截止時間)，所有未獲認購供股股份已根據配售事項按配售價每股未獲認購供股股份0.08港元(相等於認購價)成功配售予七名獨立承配人。因此，根據補償安排，概無淨收益可供分派予不行動股東。

根據供股的接納結果及補償安排的配售結果，將予配發及發行的供股股份(包括未獲認購供股股份)為197,279,115股供股股份，佔供股項下提呈發售以供認購的供股股份總數約99.99%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)配售事項項下各承配人及(如適用)彼等各自的最終實益擁有人獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連，且並非本公司的關連人士；及(ii)其中一名承配人已於配售事項完成後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。由於供股章程所載有關供股的所有條件已獲達成，供股已於二零二四年五月二十八日(星期二)成為無條件。

供股(包括補償安排)籌集的所得款項總額約為15.78百萬港元，供股所得款項淨額(扣除所有相關開支後)約為14.67百萬港元。

誠如供股章程所披露，本公司擬將所得款項淨額(i)約10.27百萬港元(或最高所得款項淨額的70%)將用於償還本集團的流動負債，尤其是預期即將到期及應付的債務、負債或其他應付款項；及(ii)剩餘約4.40百萬港元(或最高所得款項淨額的30%)將用作本集團一般營運資金，包括支付員工薪金、董事酬金、核數師薪酬及其他法律及專業費用，全部預期於二零二四年結清。

供股對本公司股權架構之影響

根據本公司可得資料及據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司於緊接供股完成前以及緊隨供股完成後的股權架構載列如下：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比 %	股份數目	概約百分比 %
曾文佑先生	19,565,212	9.92	39,130,424	9.92
王揚先生	15,535,000	7.87	31,070,000	7.87
徐格非先生	14,665,000	7.43	29,330,000	7.43
曹雋穎女士	13,907,500	7.05	37,815,000	9.58
李鴻淵先生(附註1)	13,043,483	6.61	26,086,966	6.61
公眾股東：				
獨立承配人：				
— 顧劭珣先生(附註2)	—	—	33,400,000	8.47
— 其他持股低於5%的承配人	—	—	20,180,000	5.12
其他公眾股東	120,566,441	61.12	177,549,361	45.00
總計	197,282,636	100.00	394,561,751	100.00

附註：

1. 曹雋穎女士根據暫定配額通知書申請13,907,500股供股股份(相當於緊隨完成後本公司已發行股份總額約3.52%)並認購10,000,000股配售股份(相當於緊隨完成後本公司已發行股份總額約2.53%)。
2. 顧劭珣先生認購33,400,000股配售股份(相當於本公司緊隨完成後已發行股份總額約8.47%)。完成後，顧劭珣先生將成為本公司主要股東。

寄發供股股份的股票

所有繳足股款供股股份之股票預期將於二零二四年六月四日(星期二)以普通郵遞方式寄發予有權收取人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。鑒於供股已成為無條件，將不會退還有關暫定配額通知書之已收款項，亦不會向任何接納或申請股東寄發任何退款支票。

繳足股款供股股份開始買賣

預計繳足股款供股股份將於二零二四年六月五日(星期三)於聯交所開始買賣。

承董事會命
Teamway International Group Holdings Limited
執行董事
曾文佑

香港，二零二四年六月三日

於本公告日期，執行董事為曾文佑先生、魏薇女士(暫停職務)及段夢穎女士(暫停職務)；非執行董事為李鴻淵先生；及獨立非執行董事為周明笙先生、周偉雄先生及曾慶贊博士。