

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，對其準確性或完備性亦無發表聲明，並明確表明不會就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。

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的邀請或要約。

HUAYU EXPRESSWAY GROUP LIMITED 華昱高速集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1823)

完成根據一般授權配售新股份

獨家配售代理



茲提述華昱高速集團有限公司(「本公司」)日期為二零二六年二月十一日及二零二六年三月二日有關根據一般授權配售最多58,500,000股配售股份之公佈(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同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議所載之所有條件已獲達成，而完成已根據配售協議之條款及條件於二零二六年三月五日落實。

根據配售協議，於本公佈日期，合共58,500,000股配售股份(相當於緊隨完成後本公司經配發及發行配售股份擴大之已發行股本約12.42%)已由本公司根據一般授權按配售價每股配售股份0.88港元配發及發行予不少於六(6)名承配人。

據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，所有承配人及其各自之最終實益擁有人(如適用)均為獨立第三方。緊隨完成後，概無承配人及彼等之最終實益擁有人成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。

配售所得款項淨額（扣除配售佣金及其他相關開支後）為50,556,380港元（扣除配售佣金及配售之其他開支後）。本公司擬按先前於該等公佈所披露之相同方式動用所得款項淨額。

對本公司股權架構的影響

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，本公司於緊接完成前及緊隨完成後的股權架構載列如下：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	已發行 股份數目	概約百分比	已發行 股份數目	概約百分比
股東				
Velocity International Limited (附註)	300,000,000	72.71	300,000,000	63.68
公眾股東				
承配人	—	—	58,500,000	12.42
其他公眾股東	<u>112,608,000</u>	<u>27.29</u>	<u>112,608,000</u>	<u>23.90</u>
總計	<u>412,608,000</u>	<u>100.00</u>	<u>471,108,000</u>	<u>100.00</u>

附註：Velocity International Limited的全部已發行股本由執行董事兼董事會主席陳陽南先生擁有。於2023年5月29日，Velocity International Limited已質押300,000,000股股份予Integrated Capital (Asia) Limited（由任德章先生全資擁有），作為授予Velocity International Limited的定期貸款融資的抵押。

承董事會命
華昱高速集團有限公司
陳陽南
主席

香港，二零二六年三月五日

於本公佈刊發日期，執行董事為陳陽南先生、符捷頻先生、劉寶華女士以及張廷輝先生；以及獨立非執行董事為林漢權先生、朱健宏先生及胡列格先生。