

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的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



Acme International Holdings Limited

益美國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1870)

完成根據一般授權配售新股份及 根據一般授權認購新股份

茲提述益美國際控股有限公司(「本公司」)日期為2021年7月30日及2021年8月5日的公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)配售事項及認購事項。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

完成配售事項及認購事項

董事會欣然宣佈，配售協議及認購協議所載配售事項及認購事項全部條件已分別達成。配售事項及認購事項已於2021年8月20日落實完成(「完成」)。

緊隨完成後，已配發及發行合共104,000,000股新股份，其中(i) 52,000,000股配售股份已根據配售協議條款及條件由配售代理成功配售予不少於六名承配人，配售價為每股配售股份0.19港元；及(ii) 52,000,000股認購股份已根據認購協議條款及條件由認購人成功認購，認購價為每股認購股份0.19港元。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人、認購人及其最終實益擁有人（如有）均為獨立於本公司之第三方，且與本公司、其關連人士及彼等各自之聯繫人（定義見上市規則）概無關連，亦非與彼等一致行動。

概無承配人及認購人於完成後成為主要股東。

配售事項及認購事項所得款項淨額（經扣除配售事項及認購事項佣金及其他開支後）合共約為19.53百萬港元（「所得款項淨額」）。本公司擬按以下方式分配所得款項淨額：(i) 15百萬港元（相當於所得款項淨額約76.8%）為本集團外牆工程項目提供資金；及(ii) 餘額約4.53百萬港元（相當於所得款項淨額約23.2%）用作本集團日常營運的一般營運資金。

對本公司股權架構之影響

下表載列本公司緊隨完成前後之股權架構：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約(%)	股份數目	概約(%)
RR (BVI) Limited (附註1)	195,000,000	37.50	195,000,000	31.25
SV (BVI) Limited (附註2)	195,000,000	37.50	195,000,000	31.25
承配人	—	—	52,000,000	8.33
認購人	—	—	52,000,000	8.33
其他公眾股東	<u>130,000,000</u>	<u>25.00</u>	<u>130,000,000</u>	<u>20.84</u>
總計	<u>520,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>624,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. RR (BVI) Limited為持有37.5%已發行股份的登記及實益擁有人。RR (BVI) Limited的已發行股本由執行董事關錦添先生全資擁有。根據證券及期貨條例，關錦添先生被視為於RR (BVI) Limited持有的195,000,000股股份中擁有權益。
2. SV (BVI) Limited為持有37.5%已發行股份的登記及實益擁有人。SV (BVI) Limited的已發行股本由執行董事麥劍雄先生全資擁有。根據證券及期貨條例，麥劍雄先生被視為於SV (BVI) Limited持有的195,000,000股股份中擁有權益。

承董事會命
益美國際控股有限公司
主席
關錦添

香港，2021年8月20日

於本公告日期，董事會由六名成員所組成，其中關錦添先生、麥劍雄先生及梁五妹女士為執行董事；以及姜國雄先生、謝偉傑先生及劉智鵬教授太平紳士為獨立非執行董事。