

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**通達宏泰控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2363)

**按於記錄日期  
每持有一(1)股合併股份獲發兩(2)股供股股份之基準  
進行供股之結果**

茲提述通達宏泰控股有限公司(「**本公司**」)日期為2024年3月28日之供股章程(「**供股章程**」)，內容有關按於記錄日期每持有一(1)股合併股份獲發兩(2)股供股股份的基準進行供股，以及本公司日期為2024年4月26日的公告，內容有關受補償安排規限的未獲認購供股股份數目(「**該公告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程及該公告所界定者具有相同涵義。

**供股之結果**

誠如該公告所披露，於2024年4月19日(星期五)下午四時正(即接納截止時間)，合共接獲14份有效申請，涉及合共64,985,002股供股股份，佔供股項下提呈發售的供股股份總數約47.73%。因此，餘下71,164,380股未獲認購供股股份(各為「**配售股份**」，佔供股項下提呈發售之供股股份總數約52.27%)受補償安排規限。

## 補償安排之結果

董事會欣然宣佈，於2024年5月2日(星期四)下午四時正(即配售代理配售配售股份的截止時間)，所有配售股份已根據配售事項按配售價每股配售股份0.58港元(相等於認購價)成功配售予六名獨立承配人。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(包括配售股份)為136,149,382股股份，佔供股項下提呈發售以供認購的供股股份總數的100%。

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2024年5月2日(星期四)下午四時成為無條件。

供股(包括配售事項)籌集的所得款項總額(扣除開支前)約為79.0百萬港元，供股所得款項淨額(扣除開支後)約為76.0百萬港元。

誠如供股章程所披露，本公司擬將供股所得款項淨額約76.0百萬港元用於以下用途：(i)約70.0百萬港元用於償還本集團的貸款及其他應付款項；及(ii)約6.0百萬港元用作本集團的一般營運資金。

## 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，本公司於緊接供股及配售事項完成前以及緊隨供股及配售事項完成後的股權架構載列如下：

	緊接供股及 配售事項完成前		緊隨供股及 配售事項完成後	
	股份數目	概約 百分比%	股份數目	概約 百分比%
Landmark Worldwide Holdings Limited (附註1)	18,704,481	27.48	18,704,481	9.16
<b>公眾股東：</b>				
獨立承配人：				
梁浩志 (附註2)	3,400,000	4.99	40,833,611	19.99
五名承配人 (各自持有少於5%股權)	—	—	40,530,769	19.85
其他公眾股東	<u>45,970,210</u>	<u>67.53</u>	<u>104,155,212</u>	<u>51.00</u>
<b>總計：</b>	<b><u>68,074,691</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>204,224,073</u></b>	<b><u>100</u></b>

附註：

1. Landmark Worldwide Holdings Limited為一家在英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司，其已發行股本由王亞南先生、王亞榆先生、王亞揚先生及王亞華先生各自實益擁有25%的權益。王亞南先生為Landmark Worldwide Holdings Limited的唯一董事。
2. 梁浩志先生(「梁先生」)為香港資本市場的業務擁有人及投資者；域高國際控股有限公司(股份代號：1621)之獨立非執行董事。於配售事項完成後，梁先生將於40,833,611股股份中擁有權益，並成為本公司之主要股東。該等40,833,611股股份中，(i)3,400,000股供股及配售事項完成前股份；(ii)6,800,000股供股股份由在香港註冊成立之有限公司Hong Kong Education and Culture Centre Limited(「HKECCL」)根據暫定配額通知書申請(佔緊隨供股及配售事項完成後已發行股份總數約4.99%)；及(iii)30,633,611股配售股份(佔緊隨供股及配售事項完成後已發行股份總數約15%)由在英屬處女群島註冊成立之有限公司Dashing Vision Limited(「Dashing」)認購。由於HKECCL及Dashing均由梁先生全資擁有，根據證券及期貨條例，梁先生被視為於HKECCL及Dashing持有的所有股份中擁有權益。

## 寄發股票

所有繳足股款供股股份之股票預期將於2024年5月9日(星期四)前以普通郵遞方式寄發予有權收取人士之登記地址，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。

## 開始買賣供股股份

繳足股款供股股份預期將於2024年5月10日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。

承董事會命  
**通達宏泰控股有限公司**  
執行董事  
**李敬安**

香港，2024年5月8日

於本公告日期，執行董事為王明利先生、李敬安先生及王明志先生；及獨立非執行董事為陳劭民先生、尹志強先生及陳陸安先生。