

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。

Zhongtian Construction (Hunan) Group Limited

中天建設(湖南)集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2433)

完成 根據一般授權配售新股份

配售代理



一盈證券有限公司

茲提述中天建設(湖南)集團有限公司(「本公司」)日期為2024年6月7日的公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權配售新股份。除另行界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載所有條件已達成，完成已於2024年6月18日根據配售協議之條件及條款落實。合共96,000,000股配售股份已根據配售協議之條件及條款按配售價每股配售股份0.162港元配發及發行予不少於六名承配人。96,000,000股配售股份佔(i)完成前本公司現有已發行股本480,000,000股股份之20%，及(ii)經配發及發行配售股份擴大後本公司已發行股本約16.7%。

經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)各承配人及(如適用)其各自的最終實益擁有人為獨立第三方；及(ii)概無承配人於配售事項完成後成為主要股東。配售事項的所得款項總額約為15.6百萬港元及配售事項的所得款項淨額約為15.2百萬港元。本公司擬將(i)約13.7百萬港元(佔所得款項淨額約90%)

用於為新獲授項目的前期開支提供資金，該項目涉及於中國江西省建設總樓面面積約70,000平方米的文化展覽及非物質文化遺產傳承中心，總合約金額超過人民幣265百萬元；及(ii)約1.5百萬港元(佔所得款項淨額約10%)用作本公司的一般營運資金。

對本公司股權架構的影響

本公司(i)緊接配售事項完成前；及(ii)緊隨配售事項完成後的股權架構載列如下：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
以下董事透過受控制法團所持之權益：				
— 楊中杰(「楊先生」) ^(附註1)	13,164,000	2.74	13,164,000	2.29
— 劉小紅(「劉先生」) ^(附註2)	3,376,000	0.70	3,376,000	0.59
— 陳衛武(「陳先生」) ^(附註3)	1,770,000	0.37	1,770,000	0.31
— 閔世雄(「閔先生」) ^(附註4)	812,000	0.17	812,000	0.14
— 沈強(「沈先生」) ^(附註5)	1,200,000	0.25	1,200,000	0.21
ZT (A) Limited(「ZT (A)」) ^(附註6)	266,965,000	55.62	266,965,000	46.35
ZT (G) Limited(「ZT (G)」) ^(附註7)	2,664,000	0.56	2,664,000	0.46
公眾股東				
— 承配人	—	—	96,000,000	16.67
— 其他公眾	190,049,000	39.59	190,049,000	32.99
總計	<u>480,000,000</u>	<u>100</u>	<u>576,000,000</u>	<u>100</u>

附註：

1. ZT (E) Limited (「**ZT (E)**」) 由楊先生擁有約77.93%權益及甘映華女士擁有約22.07%權益。甘映華女士為楊先生的配偶。根據證券及期貨條例，楊先生被視為於甘映華女士持有的所有股份中擁有權益。根據證券及期貨條例，楊先生被視為於ZT (E)持有的100%股份中擁有權益。
2. ZT (F) Limited (「**ZT (F)**」) 由劉先生全資擁有。根據證券及期貨條例，劉先生被視為於ZT (F)持有的所有股份中擁有權益。
3. ZT (H) Limited (「**ZT (H)**」) 由陳先生擁有約94.97%權益及楊中華女士擁有約5.03%權益。楊中華女士為陳先生的配偶。根據證券及期貨條例，陳先生被視為於楊中華女士持有的所有股份中擁有權益。根據證券及期貨條例，陳先生被視為於ZT (H)持有的100%股份中擁有權益。
4. ZT (K) Limited (「**ZT (K)**」) 由閔先生全資擁有。根據證券及期貨條例，閔先生被視為於ZT (K)持有的所有股份中擁有權益。
5. ZT (I) Limited (「**ZT (I)**」) 由沈先生全資擁有。根據證券及期貨條例，沈先生被視為於ZT (I)持有的所有股份中擁有權益。
6. ZT (A)為一間於英屬處女群島註冊成立之公司，由79名個人股東擁有，包括12名個人股東(為本集團董事或高級管理層成員或彼等之聯繫人)擁有約49.04%權益及67名個人股東(為獨立第三方，包括本集團僱員)擁有約50.96%權益，而該等個人股東連同彼等各自之緊密聯繫人概無於ZT (A)之股東大會上控制三分之一或以上之投票權。
7. ZT (G)為一間於英屬處女群島註冊成立之公司，由許忠光先生全資擁有，許忠光先生為本公司兩間附屬公司的董事。

承董事會命
中天建設(湖南)集團有限公司
董事長兼執行董事
楊中杰先生

香港，2024年6月18日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事楊中杰先生；執行董事劉小紅先生、閔世雄先生、沈強先生及陳衛武先生；及獨立非執行董事劉建龍博士、鄧建華女士及劉國輝先生。