

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、購買或認購金力集團控股有限公司之任何證券之邀請或要約。

**GoldenPower®**

**GOLDEN POWER GROUP HOLDINGS LIMITED**

**金力集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3919)

**按於記錄日期每持有兩股現有股份  
獲發一股供股股份之基準  
進行供股之結果**

本公司之財務顧問

**VEDA | CAPITAL**  
**智 略 資 本**

供股之包銷商



太平基業證券有限公司  
Pacific Foundation Securities Limited

## 供股之結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年四月十九日(星期三)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請超額供股股份及繳付股款之最後時限)，已收到合共16份有效申請及接納，包括：

- (i) 已就144,916,502股供股股份根據暫定配額通知書之暫定配發收到合共12份有效接納，佔供股項下可供認購之供股股份總數約80.5%：及

(ii) 已就46,034,993股超額供股股份根據超額申請表格之超額供股股份收到合共四份有效接納，佔供股項下可供認購之供股股份總數約25.6%。

根據不可撤回承諾，Golden Villa及Triumph Treasure已認購彼等獲分別暫定配發之所有供股股份。

整體計算，根據暫定配額通知書及超額申請表格有效接納及申請之190,951,495股供股股份佔供股項下可供認購之180,000,000股供股股份之總數約106.1%。因此，供股獲超額認購10,951,495股供股股份，佔供股項下可供認購之供股股份總數約6.1%。

於章程所載所有條件已獲履行，供股已於二零二三年四月二十日(星期四)下午四時正成為無條件。供款所得款項總額約19,800,000港元，而於扣除有關供股之所有相關開支後之供款所得款項淨額約18,700,000港元。

謹提述日期為二零二三年三月十六日之金力集團控股有限公司(「本公司」)之公告及日期為二零二三年三月三十一日之本公司章程(「章程」)。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

## 供股之結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年四月十九日(星期三)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請超額供股股份及繳付股款之最後時限)，已收到合共16份有效申請及接納，包括：

- (i) 已就144,916,502股供股股份根據暫定配額通知書之暫定配發收到合共12份有效接納，佔供股項下可供認購之供股股份總數約80.5%；及
- (ii) 已就46,034,993股超額供股股份根據超額申請表格之超額供股股份收到合共四份有效接納，佔供股項下可供認購之供股股份總數約25.6%。

根據不可撤回承諾，Golden Villa及Triumph Treasure已認購彼等獲分別暫定配發之所有供股股份。

整體計算，根據暫定配額通知書及超額申請表格有效接納及申請之190,951,495股供股股份佔供股項下可供認購之180,000,000股供股股份之總數約106.1%。因此，供股獲超額認購10,951,495股供股股份，佔供股項下可供認購之供股股份總數約6.1%。

## 超額申請

根據上文所指根據暫定配額通知書之有效接納數目計算，35,083,498股供股股份根據超額申請表格可供認購。根據超額申請表格申請之超額供股股份合共46,034,993股。

超額供股股份之分配將根據章程內「董事會函件 — 供股 — 申請超額供股股份」一節所載原則作出。鑒於根據超額申請表格可供認購之超額供股股份數目不足以滿足所有有效申請，向申請超額供股股份之合資格股東分配35,083,498股供股股份已按公平合理基準作出，及盡可能於可行情況下按比例基準為根據每一申請已申請超額供股股份數目約76.21%。謹提述所申請超額供股股份之數目及並無提述透過以暫定配額通知書申請而認購之供股股份或合資格股東持有之現有股份數目。此外，並無優先接納將零碎持股補足至完整買賣單位持股之申請。下表載列有效收到之超額申請詳情：

有效超額 申請之數目	所申請超額 供股股份 之總數	配發基準	所配發超額 供股股份 之總數	根據所申請 超額供股 股份之總數 計算之概約 分配百分比
4	46,034,993	所申請超額供股股份配發約 76.2105%	35,083,498	76.2105%

## 包銷協議

於章程所載所有條件已獲履行，而包銷商並無於最後終止時限前終止包銷協議，因此包銷協議已於二零二三年四月二十日(星期四)下午四時正成為無條件。

由於供股獲超額認購10,951,495股供股股份及並無供股股份未獲承購，根據包銷協議之條款，包銷商就未獲承購權利之責任已獲全面解除。

## 所得款項用途

供股之所得款項總額約為19,800,000港元，而供股之所得款項淨額(扣除所有相關開支後)約為18,700,000港元。根據章程內「進行供股之理由及所得款項用途」一節所載建議所得款項用途，本公司自供股所得款項淨額將用作以下用途：(i)約16,800,000港元用於悉數償還若干銀行融資；及(ii)餘額1,900,000港元用作本集團之一般營運資金。

## 本公司之股權架構

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目 (附註2)	概約百分比
朱先生及其受控法團 (附註1)	203,400,000	56.50	305,100,000	56.5
公眾股東	<u>156,600,000</u>	<u>43.50</u>	<u>234,900,000</u>	<u>43.5</u>
	<u>360,000,000</u>	<u>100</u>	<u>540,000,000</u>	<u>100</u>

附註：

1. 朱先生為執行董事、主席及本公司控股股東。Golden Villa由朱先生全資及實益擁有，及Triumph Treasure分別由朱先生及朱小姐擁有51%及49%。因此，根據證券及期貨條例，朱先生被視為於Golden Villa及Triumph Treasure持有之相同數目股份中擁有權益。
2. 所示股份數目乃根據所遞交超額供股股份之有效申請之供股股份分配比例而定。由於已有效申請超額供股股份之中央結算參與者之間會以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記所分配供股股份，最終配發可能有分別。

## 寄發供股股份之股票及退款支票

所有繳足股款供股股份之股票將郵寄予有權獲得股票之人士，而就供股股份之部分不獲接納申請之退款支票(不計利息)，將於二零二三年四月二十七日(星期四)以平郵方式寄發予彼等各自之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。每名有權獲得股票的合資格股東將就所有繳足股款供股股份獲發一張股票，惟香港中央結算(代理人)有限公司除外。

## 繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份將於二零二三年四月二十八日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。

承董事會命  
金力集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
朱境淀

香港，二零二三年四月二十六日

於本公告日期，執行董事為朱境淀先生、朱淑清小姐、鄧志謙先生及朱浩華先生，而獨立非執行董事為許國華先生、簡文儉先生及周駿軒先生。