

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。

China Next-Gen Commerce and Supply Chain Limited 中國新零售供應鏈集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3928)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



茲提述中國新零售供應鏈集團有限公司(「本公司」)日期為二零二六年二月十日之公告(「該公告」)，內容有關配售事項。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

本公司欣然宣佈，配售協議所載之所有先決條件已獲達成，而配售事項之完成(「完成」)已於二零二六年二月二十五日落實。合共16,000,000股配售股份(佔本公司經配發及發行配售股份擴大後之已發行股本總額約3.23%)已按配售價每股配售股份8.88港元成功配售予不少於六名承配人。

據董事經作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，承配人及彼等各自之最終實益擁有人(如適用)均為獨立第三方，且概無承配人或彼等之聯繫人因配售事項而成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。

配售事項之所得款項淨額(經扣除配售佣金及相關開支後)約為140.75百萬港元，而每股認購股份之淨價格約為8.80港元。有關所得款項用途之進一步詳情，請參閱該公告。

對本公司股權架構之影響

下表載列於緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後本公司之股權架構。

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	已發行股份 數目 ⁽¹⁾	概約 %	已發行股份 數目 ⁽¹⁾	概約 %
王女士 ⁽²⁾	360,000,000	75.00	360,000,000	72.58
Concord Invest Capital (PTC) Limited ⁽³⁾	360,000,000	75.00	360,000,000	72.58
萬疆資本有限公司 ⁽⁴⁾	360,000,000	75.00	360,000,000	72.58
承配人	—	—	16,000,000	3.23
其他公眾股東	120,000,000	25.00	120,000,000	24.19
總計	<u>480,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>496,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 所述所有權益均為好倉。
- (2) 王女士為LIAN信託之創辦人，Concord Invest Capital (PTC) Limited透過其控制之公司以受託人身份持有360,000,000股股份之好倉。王女士為LIAN信託之財產授予人及受益人之一。
- (3) Concord Invest Capital (PTC) Limited作為LIAN信託(由王女士作為財產授予人以其家族成員為受益人而設立)之受託人，持有Aevum Investments Limited之100%權益，而Aevum Investments Limited則持有Nebula Investments Limited之100%權益，而Nebula Investments Limited則持有萬疆資本有限公司之100%股份。
- (4) 萬疆資本有限公司由Concord Invest Capital (PTC) Limited(作為LIAN信託之受託人)間接全資擁有。

承董事會命
中國新零售供應鏈集團有限公司
主席兼執行董事
王凱莉

香港，二零二六年二月二十五日

於本公告日期，執行董事為王凱莉女士及丁紫儀女士；及獨立非執行董事為陸國強先生、謝肖琳女士及陸燕軍先生。