

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

TOMO HOLDINGS LIMITED

萬馬控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6928)

按於記錄日期每持有 兩(2)股股份獲發一(1)股供股股份之基準 進行供股之結果

茲提述萬馬控股有限公司(「本公司」)日期為2025年9月1日的供股章程(「供股章程」)及本公司日期為2025年9月22日的公告(「該公告」)，內容有關按於記錄日每持有兩(2)股股份獲發一(1)股供股股份之基準進行供股。除非另有界定，否則本公告中所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果、補償安排及配售協議

誠如該公告所披露，於2025年9月15日(星期一)下午四時正，即最後接納時限，本公司已接獲合共5份有效申請及接納，涉及供股項下暫定配發合共142,717,159股供股股份(相當於供股項下發售之供股股份總數約63.43%)。因此，供股約有63.43%已獲認購，而未獲認購股份為82,282,841股，相當於供股項下發售之供股股份總數約36.57%，將根據補償安排處理。

董事會謹此宣佈，於2025年9月29日(星期一)下午四時正，即配售代理配售未獲認購股份的最後時限，82,282,841股未獲認購股份已全部根據配售按每股股份0.18港元(相等於認購價)成功配售。因此，根據補償安排並無可供分配予不行動股東或除外股東的淨收益。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為225,000,000股供股股份，佔供股項下提呈認購的供股股份總數100%。

經董事作出一切合理查詢後，就其所深知、全悉及確信，(i)各承配人及(如適用)彼等各自的最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士且與其並無關連，亦非本公司之關連人士；及(ii)概無承配人於完成配售事項後已成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。由於供股章程所載有關供股的所有條件均已獲達成，供股於2025年9月30日(星期二)成為無條件。因此，供股(包括補償安排)所得款項總額約為40.5百萬港元，供股所得款項淨額(經扣除所有相關開支後)約為39.5百萬港元。誠如供股章程所披露，本公司擬將所得款項淨額用於以下用途：

- (i) 約22.5百萬港元(佔所得款項淨額約57.0%)用於提升、擴展及發展汽車貿易業務；
- (ii) 約10.2百萬港元(佔所得款項淨額約25.8%)用於提升電子配件及內飾業務；
- (iii) 約3.0百萬港元(佔所得款項淨額約7.6%)用於支付因業務擴展而增加的營運成本，並預留作應付市場風險的備用金；及
- (iv) 約3.8百萬港元(佔所得款項淨額約9.6%)用於本集團的一般營運資金，預期將於2026年3月前動用。

供股對本公司股權架構的影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，緊接供股完成前及緊隨供股完成後本公司之股權架構載列如下：

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	概約百分比
盧永德先生(附註)	230,100,000	51.13	345,150,000	51.13
現有公眾股東	219,900,000	48.87	247,567,159	36.68
獨立承配人	—	—	82,282,841	12.19
總計	<u>450,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>675,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：345,000,000股股份由Billion Legend持有，而Billion Legend乃由盧永德先生法定實益全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，盧永德先生被視作於Billion Legend所持345,000,000股股份中擁有權益。

寄發供股股份股票

所有繳足股款供股股份的股票預期將於2025年10月10日(星期五)以平郵寄送予有權收取股票的股東，郵誤風險由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份預期於2025年10月13日(星期一)上午九時正於聯交所開始買賣。

為及代表董事會
萬馬控股有限公司
主席兼執行董事
盧永德

香港，2025年10月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事盧永德先生(主席)及元慶華先生；以及獨立非執行董事劉務輝先生、馬章凱先生及朱曉欣女士。