

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示不就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

UNITAS HOLDINGS LIMITED

宏海控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8020)

完成根據一般授權認購新股份

本公司之財務顧問



茲提述宏海控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)刊發之日期為二零二一年九月二十四日、二零二一年十月十五日、二零二一年十月二十九日及二零二一年十一月十八日有關認購事項之公佈(「該等公佈」)。除非另有界定，本公佈所用詞彙具有該等公佈內所界定之相同涵義。

認購事項完成

董事會欣然宣佈，認購事項之所有先決條件已獲達成，且完成已於二零二一年十一月三十日(交易時段後)落實。合共140,000,000股認購股份(佔(i)緊接完成前本公司現有已發行股本之5.66%；及(ii)緊隨完成後及於本公佈日期，本公司已發行股本總額約5.36%)已根據認購協議之條款按認購價每股認購股份0.072港元配發及發行予認購人。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，緊接完成前及緊隨完成後，各認購人及其各自之最終實益擁有人均為獨立第三方。

認購事項所得款項淨額（經扣除專業費用及其他相關開支）約為10,000,000港元，擬用作以下用途：

- i) 所得款項淨額約20%或約2,000,000港元，將用於發展物流代理及服務業務，包括但不限於航運安排預付款項、招聘人力資源及員工工資，且預期將於二零二二年三月三十一日或之前獲悉數動用；
- ii) 所得款項淨額約60%或約6,000,000港元，將用於發展IP自動化娛樂業務，包括但不限於新店舖／場所設計及裝修、產品／遊戲設計及開發以及設備採購，且預期將於二零二一年十二月三十一日或之前獲悉數動用；及
- iii) 所得款項淨額約20%或約2,000,000港元，將用作一般營運資金，包括但不限於上市維護費、審核及專業費用以及員工薪酬，且預期將於二零二一年十二月三十一日或之前獲動用。

對本公司股權架構之影響

本公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後及於本公佈日期之股權架構如下：

股東名稱	緊接完成前		緊隨完成後及於本公佈日期	
	股份數目	%	股份數目	%
何超蓮女士(附註1&2)	636,952,500	25.76	636,952,500	24.38
文穎怡女士(附註2)	441,900,000	17.87	441,900,000	16.91
王強先生(附註2)	100,000,000	4.04	100,000,000	3.83
劉令德先生(附註2)	43,937,500	1.78	43,937,500	1.68
認購人	—	—	140,000,000	5.36
其他公眾股東	1,250,169,333	50.55	1,250,169,333	47.84
總計	<u>2,472,959,333</u>	<u>100.00</u>	<u>2,612,959,333</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 何超蕙女士於合共636,952,500股股份(合共佔本公司於緊接完成前之股權約25.76%以及緊隨完成後及於本公佈日期之24.38%)中擁有權益，其中(i)229,062,500股股份由Refulgent Sunrise Limited(一間由何超蕙女士擁有36%權益之公司，且其為擁有本公司相聯法團Revenue Synthesis Limited約75%股權之股東)持有。因此，根據證券及期貨條例，何超蕙女士被視為透過Refulgent Sunrise Limited於Revenue Synthesis Limited約75%股權及本公司229,062,500股股份中擁有權益；及(ii)何超蕙女士個人持有407,890,000股股份。
2. 何超蕙女士、文穎怡女士、劉令德先生及王強先生為執行董事。

承董事會命
宏海控股集團有限公司
主席
何超蕙

香港，二零二一年十一月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為何超蕙女士(主席)、劉令德先生、文穎怡女士及王強先生；獨立非執行董事為邵志堯先生、李志強先生及周浩雲博士。

本公佈載有遵照GEM上市規則規定而提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確、完整及並無誤導或欺詐成份，且(ii)並無遺漏任何其他事項，致使本公佈任何聲明有所誤導。

本公佈將由刊登之日起至少七日於GEM網站(www.hkgem.com)及於「最新上市公司公佈」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站(www.unitas.com.hk)刊載。