

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之內容概不負責，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份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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，亦並非擬用作邀請提出相關要約或邀請。本公告或其任何副本概不得直接或間接帶入美國或於美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)派發。尤其是，本公告並不構成亦並非在美國或其他地方出售證券的要約或招攬購買或認購證券的任何要約。除非已根據1933年美國證券法(經修訂)登記或獲豁免登記，否則證券不得在美國提呈發售或出售。於美國進行的任何證券公開發售將僅以招股章程的方式進行，該招股章程可向證券發行人或賣方取得，並載有發行人及其管理層的詳細資料以及財務資料。本公司無意於美國公開發售本公告所述證券。



**卫龙美味全球控股有限公司**  
**WEILONG Delicious Global Holdings Ltd**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：9985)

**完成**  
**配售現有股份及根據一般授權補足認購新股份**

**獨家整體協調人及獨家配售代理**



茲提述卫龙美味全球控股有限公司(「本公司」)日期為2025年5月8日內容有關配售及認購的公告(「該公告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者有相同涵義。

## 完成配售及認購

本公司欣然宣佈，配售已於2025年5月12日完成，而認購則已於2025年5月15日完成。賣方所持有的合共80,000,000股股份已按每股14.72港元的配售價成功配售予不少於六名專業、機構或其他投資者，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，該等投資者連同彼等各自之最終實益擁有人均為獨立於本公司或其關連人士且與彼等並無關連的第三方。據本公司及賣方所知，概無承配人及彼等的最終實益擁有人因配售及認購而成為本公司主要股東(定義見《上市規則》)。

就配售而言，由於認購的所有條件已獲達成，故合共80,000,000股認購股份已於2025年5月15日按每股14.72港元的認購價發行予賣方。淨認購價(扣除佣金及估計開支後)估計約為每股認購股份14.59港元。認購股份數目相等於賣方在配售中出售的股份。認購股份佔經認購擴大後本公司已發行股本的約3.29%。

## 配售及認購的所得款項用途

配售及認購所得款項總額約為1,177.60百萬港元，配售及認購所得款項淨額(扣除佣金及估計開支後)合共約為1,167.04百萬港元。

為增強本公司的資金實力，提升本公司市場競爭力及綜合實力，促進本公司長遠健康可持續發展，本次配售及認購所得款項淨額將全部用於以下用途：

- (a) 約50%用於擴大和升級本公司生產設施與供應鏈體系，以提高其產能；
- (b) 約20%用於進一步拓展本公司銷售和經銷網絡；
- (c) 約20%用於加強品牌建設，以提升本公司品牌影響力及消費者認知度；
- (d) 約10%用於其他一般企業用途。

## 配售及認購對本公司股權結構之影響

據董事所深知、盡悉及確信，本公司(i)緊接配售及認購完成前；(ii)緊隨配售完成後但於認購完成前；及(iii)緊隨配售及認購完成後之股權結構載列如下：

| 股東                                       | 緊接配售及<br>認購完成前       |               | 緊隨配售完成後<br>但於認購完成前   |               | 緊隨配售及<br>認購完成後       |               |
|------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                          | 持股數目                 | 百分比<br>(%)    | 持股數目                 | 百分比<br>(%)    | 持股數目                 | 百分比<br>(%)    |
| <b>董事</b>                                |                      |               |                      |               |                      |               |
| 劉衛平先生 <sup>(2)(3)(4)</sup>               | 1,904,243,183        | 80.99         | 1,824,243,183        | 77.59         | 1,904,243,183        | 78.33         |
| 劉福平先生 <sup>(2)(3)(4)</sup>               | 1,904,243,183        | 80.99         | 1,824,243,183        | 77.59         | 1,904,243,183        | 78.33         |
| 彭宏志先生 <sup>(5)</sup>                     | 5,980,449            | 0.25          | 5,980,449            | 0.25          | 5,980,449            | 0.25          |
| 劉忠思先生 <sup>(6)</sup>                     | 6,300,776            | 0.27          | 6,300,776            | 0.27          | 6,300,776            | 0.26          |
| 余風先生 <sup>(7)</sup>                      | 4,458,610            | 0.19          | 4,458,610            | 0.19          | 4,458,610            | 0.18          |
| <b>主要股東(除劉衛平先生及劉福平先生外)</b>               |                      |               |                      |               |                      |               |
| 賣方 <sup>(1)(4)</sup>                     | 1,904,243,183        | 80.99         | 1,824,243,183        | 77.59         | 1,904,243,183        | 78.33         |
| 和和綠色理念 <sup>(2)(4)</sup>                 | 1,904,243,183        | 80.99         | 1,824,243,183        | 77.59         | 1,904,243,183        | 78.33         |
| The Integrity Trust <sup>(2)(4)</sup>    | 1,904,243,183        | 80.99         | 1,824,243,183        | 77.59         | 1,904,243,183        | 78.33         |
| Adroit Fairy Limited <sup>(2)(4)</sup>   | 1,904,243,183        | 80.99         | 1,824,243,183        | 77.59         | 1,904,243,183        | 78.33         |
| Amused Town Limited <sup>(2)(4)</sup>    | 1,904,243,183        | 80.99         | 1,824,243,183        | 77.59         | 1,904,243,183        | 78.33         |
| 匯聚信託有限公司 <sup>(2)(3)(4)</sup>            | 1,904,243,183        | 80.99         | 1,824,243,183        | 77.59         | 1,904,243,183        | 78.33         |
| 和和集團創新 <sup>(3)(4)</sup>                 | 1,904,243,183        | 80.99         | 1,824,243,183        | 77.59         | 1,904,243,183        | 78.33         |
| The He He Trust <sup>(3)(4)</sup>        | 1,904,243,183        | 80.99         | 1,824,243,183        | 77.59         | 1,904,243,183        | 78.33         |
| Beacon Flash Limited <sup>(3)(4)</sup>   | 1,904,243,183        | 80.99         | 1,824,243,183        | 77.59         | 1,904,243,183        | 78.33         |
| Decision Stone Limited <sup>(3)(4)</sup> | 1,904,243,183        | 80.99         | 1,824,243,183        | 77.59         | 1,904,243,183        | 78.33         |
| <b>其他核心關連人士</b>                          |                      |               |                      |               |                      |               |
| 核心關連人士(除董事及<br>主要股東外)                    | 26,175,644           | 1.11          | 26,175,644           | 1.11          | 26,175,644           | 1.08          |
| 非公眾股東小計                                  | 1,947,158,662        | 82.82         | 1,867,158,662        | 79.41         | 1,947,158,662        | 80.09         |
| <b>公眾股東</b>                              |                      |               |                      |               |                      |               |
| 承配人                                      | –                    | 0.00          | 80,000,000           | 3.40          | 80,000,000           | 3.29          |
| 其他公眾股東                                   | 403,986,916          | 17.18         | 403,986,916          | 17.8          | 403,986,916          | 16.62         |
| 公眾股東小計                                   | 403,986,916          | 17.18         | 483,986,916          | 20.59         | 483,986,916          | 19.91         |
| <b>總計</b>                                | <b>2,351,145,578</b> | <b>100.00</b> | <b>2,351,145,578</b> | <b>100.00</b> | <b>2,431,145,578</b> | <b>100.00</b> |

附註：

- (1) 於本公告日期，賣方直接持有本公司1,904,243,183股股份。
- (2) The Integrity Trust是以和和綠色理念(劉衛平先生的全資附屬公司)及和和集團創新(劉福平先生的全資附屬公司)為受益人而設立的信託，其中劉衛平先生及劉福平先生為保護人且匯聚信託有限公司為受託人。The Integrity Trust通過兩家中介實體(即Amused Town Limited及Adroit Fairy Limited)於賣方95%的股權中擁有權益。
- (3) The He He Trust是以和和綠色理念(劉衛平先生的全資附屬公司)及和和集團創新(劉福平先生的全資附屬公司)為受益人而設立的信託，其中劉衛平先生及劉福平先生為保護人且匯聚信託有限公司為受託人。The He He Trust通過兩家中介實體(即Beacon Flash Limited及Decision Stone Limited)於賣方5%的股權中擁有權益。
- (4) 於本公告日期，劉衛平先生及劉福平先生透過其信託工具及多家中間附屬公司(包括賣方、Amused Town Limited、Decision Stone Limited、Adroit Fairy Limited、Beacon Flash Limited、和和綠色理念及和和集團創新)，合共於本公司已發行股份約78.33%中擁有權益，因此彼等仍為本公司的一組控股股東。因此，就《證券及期貨條例》第XV部而言，劉衛平先生、劉福平先生、和和綠色理念、和和集團創新、The Integrity Trust、The He He Trust、Adroit Fairy Limited、Beacon Flash Limited、Amused Town Limited、Decision Stone Limited、匯聚信託有限公司及賣方各自均被視為於賣方持有的1,904,243,183股股份中擁有權益。
- (5) 彭宏志先生於5,980,449股相關股份中擁有權益，此乃根據受限制股份單位計劃向其授出的受限制股份單位所涉及的相關股份。
- (6) 劉忠思先生於6,300,776股相關股份中擁有權益，此乃根據受限制股份單位計劃向其授出的受限制股份單位所涉及的相關股份。
- (7) 余風先生於4,458,610股相關股份中擁有權益，此乃根據受限制股份單位計劃向其授出的受限制股份單位所涉及的相關股份。
- (8) 鑒於四捨五入的原因，百分比相加後未必等於100%。

聯交所亦已確認其將根據《上市規則》第8.08(1)(d)條行使其酌情權，惟本公司的最低公眾持股量應為以下最高者：(i)本公司已發行股本總額的15%；(ii)本公司全球發售完成後公眾(包括首次公開發售前投資者)持有股份的百分比為17.06%。董事確認，緊隨配售及認購完成後，本公司的公眾持股量不少於經認購擴大後本公司已發行股份的17.06%。

承董事會命  
卫龙美味全球控股有限公司  
董事會主席  
劉衛平

中國香港  
2025年5月15日

於本公告日期，本公司執行董事為劉衛平先生、劉福平先生、彭宏志先生、劉忠思先生及余風先生；及本公司獨立非執行董事為徐黎黎女士、張弼弘先生及邢冬梅女士。