

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
分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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。

EJE (HONG KONG) HOLDINGS LIMITED

壹家壹品(香港)控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8101)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



京基證券集團有限公司

董事會欣然宣佈，配售協議所載之先決條件已獲達成，而完成已根據配售協議之條款及條件於二零二一年二月十九日作實。

合共 57,840,000 股配售股份(相當於本公司在緊隨配售事項完成後於本公告日期之已發行股本之約 16.67%) 已成功配售予不少於六名承配人。配售事項之所得款項淨額約為 21,100,000 港元。

茲提述壹家壹品(香港)控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年一月二十九日之公告(「該公告」)，內容有關配售事項。除另有所指者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載之先決條件已獲達成，而完成已根據配售協議之條款及條件於二零二一年二月十九日作實。合共57,840,000股配售股份已按配售價每股配售股份0.37港元成功配售予不少於六名承配人，該等配售股份相當於(i)本公司緊隨配售事項前已發行股本之約20.00%；及(ii)本公司經配發及發行配售股份擴大後之已發行股本之約16.67%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等各自之最終實益擁有人(如適用)均為獨立於本公司及其關連人士之專業、機構或其他投資者。

配售事項之所得款項總額及所得款項淨額(經扣除佣金及配售事項之其他開支後)分別約為21,400,000港元及21,100,000港元。本公司將(i)配售事項之所得款項淨額約11,000,000港元用於償還定期貸款；及(ii)配售事項之所得款項淨額約7,000,000港元用於償還透支融資。配售事項之所得款項淨額之餘下所得款項淨額約3,705,800港元將用作本集團之一般營運資金。

附註：定期貸款為11,000,000港元於二零二一年八月五日期到期及應償之一年期貸款；透支融資則為中國銀行(香港)有限公司提供之20,000,000港元透支融資，而本公司於公告日期已動用約18,800,000港元。

對本公司股權架構之影響

下表載列本公司於緊隨配售事項完成前及緊隨配售事項完成後之股權架構：

	緊隨配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Sau San Tong China Development Limited	22,172,800	7.67	22,172,800	6.39
浩雅集團有限公司	20,772,000	7.18	20,772,000	5.99
承配人及其他公眾股東 (附註1)	246,255,200	85.15	304,095,200	87.62
總計	<u>289,200,000</u>	<u>100.00</u>	<u>347,040,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 於配售事項完成後，概無承配人已成為本公司之主要股東。因此，承配人所持股權被視為公眾人士所持股權。

承董事會命
壹家壹品(香港)控股有限公司
執行董事
周子剛先生

香港，二零二一年二月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為秦煜泉先生、洪祖星先生及周子剛先生；及獨立非執行董事為鄧建初先生、陳俊榮先生及姚崇傑先生。

本公告遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事對本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均為準確完整及無誤導或欺詐成分；及本公告並無遺漏其他事宜，致令其中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由其刊登之日起計在GEM網站<http://www.hkgem.com>內之「最新公司公告」網頁至少保存七日及在本公司網站<http://www.ejeliving.com>內登載。