

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。



RISECOMM

瑞斯康

RISECOMM GROUP HOLDINGS LIMITED

瑞斯康集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1679)

按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份
獲發一(1)股供股股份的基準
進行供股的結果
及
有關購股權計劃及
首次公開發售前購股權計劃項下
未行使購股權的調整
及
有關可換股債券的調整

茲提述瑞斯康集團控股有限公司(「本公司」)日期為2021年11月25日有關供股的供股章程(「供股章程」)。除另有訂明外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，由於包銷協議所載的所有條件已獲達成，且聯席包銷商於最後終止時限前並無終止包銷協議，供股已於2021年12月10日(星期五)下午四時正成為無條件。從供股籌集的資金總額(扣除開支前)約為123.1百萬港元。

於2021年12月9日(星期四)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時限)，共收到15份有效接納及申請，涉及合共316,467,028股供股股份，包括：

- (i) 10份根據暫定配額通知書對暫定配額的有效接納，涉及108,272,028股供股股份，相當於供股項下可供認購的供股股份總數約18.3%；及
- (ii) 5份根據額外申請表格對額外供股股份的有效申請，涉及208,195,000股供股股份，相當於供股項下可供認購的供股股份總數約35.2%。

有效申請及接納合共相當於供股項下可供認購的591,969,535股供股股份總數約53.5%。

額外申請

根據上述接納及申請結果，合共208,195,000股額外供股股份的所有有效申請已被接納，且董事已向申請額外供股股份的各合資格股東分配所申請的額外供股股份的實際數目。

包銷協議

由於包銷協議所載的所有條件已獲達成，且於最後終止時限前並無終止包銷協議，包銷協議已於2021年12月10日(星期五)下午四時正成為無條件。

根據上述接納及申請結果及根據包銷協議的條款，聯席包銷商已促使認購人認購275,502,507股供股股份。據董事經作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，聯席包銷商、認購人及其各自的最終實益擁有人(如有)均為獨立第三方。聯席包銷商促使的認購人於承購彼等各自的供股股份部分後，均未成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

本公司股權架構

就董事所深知及盡悉，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權架構載列如下：

股東	緊接供股前 股份數目	%	緊隨供股完成後 股份數目	%
關連人士				
妙成控股有限公司(附註1)	97,527,845	8.2	97,527,845	5.5
Seashore Fortune Limited(附註2)	93,543,624	7.9	93,543,624	5.3
SB Asia Investment Fund II L.P.	197,340,537	16.7	197,340,537	11.1
Spitzer Fund VI L.P.(附註3)	123,763,311	10.5	—	—
于路(附註4)	115,015,000	9.7	172,522,500	9.7
丁志鋼(附註3)	—	—	340,700,925	19.2
公眾股東				
Spitzer Fund VI L.P.(附註3)	—	—	123,763,311	7.0
丁志鋼(附註3)	88,467,283	7.5	—	—
聯席包銷商促使之認購人	—	—	275,502,507	15.5
其他公眾股東	468,281,471	39.5	475,007,357	26.7
總計	1,183,939,071	100.0	1,775,908,606	100.0

附註：

1. 妙成控股有限公司由陳俊玲女士(「陳女士」)全資擁有。陳女士為王世光先生(於最後實際可行日期前最近12個月內為非執行董事)的配偶。
2. Seashore Fortune Limited由岳京興先生(「岳先生」)全資擁有。岳先生為董事會主席兼執行董事。
3. 除屬於本公司的主要股東外，彼等各自均為獨立第三方。因此，其各自的股權有任何變動，致令其持股少於本公司已發行股本10%，則其將因此成為本公司的一名公眾股東(定義見上市規則第8.24條)。
4. 于路先生為非執行董事。

寄發供股股份的股票

所有已繳足股款的供股股份的股票預計將於2021年12月17日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄送至有權收取股票人士之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款的供股股份開始買賣

聯交所上市委員會已批准供股股份上市及買賣。預計繳足股款的供股股份將於2021年12月20日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。

有關購股權計劃及首次公開發售前購股權計劃項下未行使購股權的調整

在供股完成前，本公司購股權計劃項下有6,900,000份未行使購股權及首次公開發售前購股權計劃項下有863,587份未行使購股權。根據購股權計劃、首次公開發售前購股權計劃的條款及條件以及上市規則，緊隨供股完成後，購股權計劃及首次公開發售前購股權計劃項下未行使購股權的行使價及／或因未行使購股權獲行使而將予發行的股份數目將分別作出調整。

由於供股，本公司已根據購股權計劃、首次公開發售前購股權計劃的有關條款、上市規則第17.03(13)條、聯交所於2020年11月6日發出的常見問題第072-2020號所附的主板上市規則第17.03(13)條及該規則隨後附註的補充指引(「聯交所補充指引」)計算對未行使購股權的行使價及因未行使購股權獲行使而將予發行的股份數目作出必要調整(「購股權調整」)。

購股權調整將於2021年12月17日(星期五)(即繳足股款的供股股份的配發及發行日期)起生效，其詳情載於下文：

購股權計劃

承授人姓名	授出日期	購股權的行使期	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
			因購股權獲行使而將予發行的股份數目	每股股份的行使價	因購股權獲行使而將予發行的股份的經調整數目	每股股份的經調整行使價
僱員	2018年9月3日	2020年9月3日至2026年9月2日	2,300,001	1.710港元	2,281,270	1.724港元
僱員	2018年9月3日	2021年9月3日至2026年9月2日	2,300,001	1.710港元	2,281,270	1.724港元
僱員	2018年9月3日	2022年9月3日至2026年9月2日	2,299,998	1.710港元	2,281,271	1.724港元

除上述調整外，根據購股權計劃授出的未行使購股權的所有其他條款及條件保持不變。

首次公開發售前購股權計劃

承授人姓名	授出日期	購股權的行使期	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
			因購股權獲行使而將予發行的股份數目	每股股份的行使價	因購股權獲行使而將予發行的股份的經調整數目	每股股份的經調整行使價
岳京興	2016年8月25日	2016年8月25日至 2024年3月25日	863,587	0.0003美元	856,555	0.000302美元

除上述調整外，根據首次公開發售前購股權計劃授出的未行使購股權的所有其他條款及條件保持不變。

本公司核數師羅申美會計師事務所已向本公司書面證明，對行使價及因未行使購股權獲行使而將予發行的股份數目所作的上述調整符合購股權計劃、首次公開發售前購股權計劃相關條款、上市規則第17.03(13)條及聯交所補充指引中的規定。

有關未兌換可換股債券的調整

於本公告日期，本公司的未兌換可換股債券的本金額為150,000,000港元，可按兌換價每股兌換股份0.8港元兌換為187,500,000股兌換股份。

根據可換股債券的條款及條件，可換股債券的兌換價及兌換可換股債券後將予配發及發行的兌換股份數目毋須調整，兌換價保持不變為每股兌換股份0.8港元。

本公司核數師羅申美會計師事務所已向本公司書面證明，根據可換股債券的條款及條件毋須對可換股債券的兌換價進行調整。

承董事會命
瑞斯康集團控股有限公司
主席兼執行董事
岳京興

香港，2021年12月16日

於本公告日期，執行董事為岳京興先生、劉偉樑先生及江峰先生；非執行董事為張帆先生及于路先生；及獨立非執行董事為王競強先生、盧韻雯女士及鄒合強先生。