

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依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、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



Jia Yao Holdings Limited

嘉耀控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01626)

按於記錄日期每持有一(1)股現有股份
獲發一(1)股供股股份的基準
進行供股的結果

本公司之財務顧問



衍丰企業融資有限公司

供股包銷商



茲提述嘉耀控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十月三日有關(其中包括)供股的供股章程(「供股章程」)。除另有指明者外，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

董事會宣佈，於二零二二年十月十八日(星期二)下午四時正(即接納供股股份並繳付股款以及申請認購額外供股股份並繳付股款的最後時限)，本公司接獲合共24份有效接納及申請(涉及合共383,999,545股供股股份)，包括：

- (i) 合共16份暫定配額通知書項下暫定配額的有效接納，涉及合共290,287,545股供股股份，相當於根據供股可供認購總數300,000,000股供股股份約96.8%；及
- (ii) 合共八份額外申請表格項下額外供股股份的有效申請，涉及合共93,712,000股供股股份，相當於根據供股可供認購總數300,000,000股供股股份約31.2%。

暫定配額通知書及額外申請表格項下有效申請及接納合共相當於根據供股可供認購總數300,000,000股供股股份約128.0%。

根據不可撤回承諾，楊先生已促使Spearhead Leader及豐先生已促使Star Glide分別認購209,362,000股股份及15,638,000股股份，相當於彼等於供股項下的全部配額。

根據上述接納及申請結果，供股獲超額認購83,999,545股供股股份，相當於根據供股可供認購總數300,000,000股供股股份約28.0%。

額外供股股份

鑒於上述對暫定配額通知書項下暫定配額的有效接納，9,712,455股供股股份(相當於合共300,000,000股供股股份約3.2%)為根據額外申請表格可供認購。該額外供股股份數目不足以滿足額外申請表格項下合共93,712,000股額外供股股份的所有有效申請。

額外供股股份已根據供股章程「董事會函件－供股－申請額外供股股份」一節所載的原則分配。鑒於根據額外申請表格可供認購的額外供股股份數目僅佔有效申請的合共93,712,000股額外供股股份約10.3%，故已參考每份申請下所申請的額外供股股份數目，在實際可行情況下盡量按比例(約10.3%)及以公平公正基準向申請額外供股股份的合資格股東分配9,712,455

股供股股份。僅參考所申請額外供股股份數目但並無參考透過暫定配額通知書申請認購的供股股份或合資格股東持有的現有股份數目。此外，概不會優先處理將碎股持股湊整為完整一手持股之申請。

包銷協議

由於在二零二二年十月十九日(星期三)下午四時正或之前，包銷協議載列的所有先決條件均已達成且包銷商並無終止包銷協議，包銷協議已於二零二二年十月十九日(星期三)下午四時正成為無條件。

由於經計及額外供股股份的有效申請後，供股股份獲超額認購，包銷商於包銷協議項下有關包銷股份的責任已獲全面解除，而包銷商毋須承購任何包銷股份。

供股對本公司股權架構的影響

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
Spearhead Leader (附註1)	209,362,000	69.79	418,724,000	69.79
Star Glide (附註2)	<u>15,638,000</u>	<u>5.21</u>	<u>31,276,000</u>	<u>5.21</u>
一致行動人士	225,000,000	75.00	450,000,000	75.00
包銷商	—	—	—	—
其他公眾股東	<u>75,000,000</u>	<u>25.00</u>	<u>150,000,000</u>	<u>25.00</u>
總計	<u>300,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>600,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 董事會主席兼執行董事楊先生實益擁有Spearhead Leader的全部已發行股本。因此，就證券及期貨條例而言，楊先生被視為或當作擁有Spearhead Leader所持209,362,000股本公司股份的權益。
2. 非執行董事豐先生實益擁有Star Glide的全部已發行股本。因此，就證券及期貨條例而言，豐先生被視為或當作擁有Star Glide所持15,638,000股股份的權益。

寄發供股股份的股票及退款支票

預期所有繳足股款供股股份的股票及有關部分不獲接納額外供股股份申請的退款支票（不計利息）將於二零二二年十月二十六日（星期三）以普通郵遞方式寄予有權收取有關股票及退款支票之人士之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款供股股份將於二零二二年十月二十七日（星期四）上午九時正起在聯交所開始買賣。

承董事會命
嘉耀控股有限公司
主席兼執行董事
楊詠安

香港，二零二二年十月二十五日

於本公告日期，董事會由六名董事組成，即：執行董事楊詠安先生、非執行董事豐斌先生及楊帆先生及獨立非執行董事龔進軍先生、曾石泉先生及王平先生。