

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份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、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



**Feiyang International Holdings Group Limited**

**飛揚國際控股(集團)有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1901)

### 完成根據一般授權配售新股份

本公司財務顧問及配售代理



茲提述飛揚國際控股(集團)有限公司(「本公司」)日期分別為2023年6月7日、2023年6月14日及2023年6月27日有關配售事項之公告(「該等公告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

### 完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議及補充配售協議所載之所有條件已經達成及配售事項已於2023年7月7日完成。合共32,000,000股配售股份已由配售代理按照配售協議之條款及條件成功以配售價每股配售股份1.25港元向不少於六名承配人配售。該等32,000,000股配售股份分別佔於緊接完成前於本公告日期本公司現有已發行股本4%及經配發及發行配售股份擴大後本公司已發行股本約3.85%。

據本公司作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)承配人及彼等各自之最終實益擁有人(如有)均為獨立第三方；及(ii)概無承配人緊隨完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

## 所得款項用途

配售事項之所得款項總額及配售事項之所得款項淨額(經扣除配售佣金及其他相關費用後)分別為40百萬港元及約38.65百萬港元。本公司擬將配售事項之該等所得款項淨額用於以下用途：

- (i) 約54.55%之配售事項所得款項淨額將於18個月內用作營運本集團旅遊相關業務，以應對COVID-19疫情後旅遊業務之反彈；
- (ii) 約27.27%之配售事項所得款項淨額將於六個月內用作償還本集團貸款；及
- (iii) 約18.18%之配售事項所得款項淨額將於24個月內用作補充營運資金及一般業務營運。

## 對本公司股權架構之影響

本公司於緊接完成前及緊隨完成後之股權架構如下：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
<b>股東</b>				
何斌鋒先生(「何先生」)	10,056,000	1.26	10,056,000	1.21
HHR Group Holdings Limited (「HHR Group」)(附註1)	48,062,000	6.01	48,062,000	5.78
Michael Group Holdings Limited (「Michael Group」)(附註1)	187,420,000	23.43	187,420,000	22.53
KVN Holdings Limited (「KVN Holdings」)(附註1)	36,750,000	4.59	36,750,000	4.42
DY Holdings Limited (「DY Holdings」)(附註1)	16,422,700	2.05	16,422,700	1.97
QJ Holdings Limited(附註2)	29,864,000	3.73	29,864,000	3.59
沈陽先生(附註3)	18,422,000	2.30	18,422,000	2.21
WB Holdings Group Limited (附註4)	3,468,000	0.43	3,468,000	0.42
<b>承配人</b>	—	—	32,000,000	3.84
<b>其他公眾股東</b>	<u>449,535,300</u>	<u>56.20</u>	<u>449,535,300</u>	<u>54.03</u>
<b>總計</b>	<u>800,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>832,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) HHR Group、Michael Group、KVN Holdings及DY Holdings各自由執行董事何先生所擁有。
- (2) QJ Holdings Limited由錢潔女士(為何先生之配偶)所擁有。
- (3) 沈陽先生為非執行董事。
- (4) WB Holdings Group Limited由執行董事吳濱先生所擁有。

承董事會命  
飛揚國際控股(集團)有限公司  
董事長、行政總裁兼執行董事  
何斌鋒

中國寧波，2023年7月7日

於本公告日期，董事會包括執行董事何斌鋒先生、熊笛先生、黃宇先生、吳濱先生及陳惠玲女士；非執行董事沈陽先生；及獨立非執行董事李華敏先生、易凌先生及趙彩紅女士。

網站：<http://www.iflying.com>