

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、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

UNIVERSE PRINTSHOP HOLDINGS LIMITED

環球印館控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8448)

有效接納及申請供股股份的結果； 及

配售事項所涉及的未獲承購股份及不合資格股東未售出供股股份數目

茲提述環球印館控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年一月九日內容有關供股之供股章程(「供股章程」)。除本公告另有界定者外，本公告所載詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

有效接納及申請供股股份的結果

董事會宣佈，於二零二四年一月二十三日(星期二)下午四時正(即最後接納時限)，合共收到七份有效接納及申請，涉及合共180,050,367股供股股份，相當於根據供股提呈要約的供股股份總數約60.14%。根據不可撤回承諾，New Metro、曾先生及趙先生已分別認購其獲暫定配發的106,397,700股供股股份、14,700,000股供股股份及14,700,000股供股股份。

配售事項所涉及的未獲承購股份及不合資格股東未售出供股股份數目

於記錄日期，(i)已發行股份總數為199,600,000股及根據供股將予發行的供股股份數目為299,400,000股；及(ii)並無不合資格股東及不合資格股東未售出供股股份數目為零。根據上述有效接納及申請的結果，配售事項所涉及的未獲承購股份總數將為119,349,633股供股股份。本公司已根據GEM上市規則第10.31(1)(b)條

作出補償安排，與配售代理訂立配售協議及補充配售協議，據此本公司有條件委任配售代理，而配售代理有條件同意擔任本公司的配售代理，以根據配售協議(經補充配售協議修訂及補充)條款，竭盡所能促使承配人認購未獲承購股份。所變現的任何高於(i)該等供股股份的認購價；及(ii)配售代理開支(包括任何其他相關開支／費用)總額的溢價，將按比例支付予不行動股東。

預期配售事項將於二零二四年一月二十六日(星期五)開始，並將不遲於二零二四年一月三十日(星期二)下午五時正結束。於配售事項完成後仍未獲配售的任何未獲承購股份將由New Metro根據包銷協議(經補充供股協議修訂及補充)之條款承購。

淨收益(如有)將基於所有未獲承購股份按比例不計利息支付予不行動股東(惟向下約整至最接近之仙位)。建議淨收益達100港元或以上，方會以港元支付予任何不行動股東，而100港元以下的個別款項將撥歸本公司所有。股東務請注意，淨收益可能會亦可能不會變現，因此，不行動股東未必一定獲得任何淨收益。

預期有關供股結果(包括配售事項之結果及淨收益金額(如有))之公告將於二零二四年二月六日(星期二)登載於聯交所及本公司網站。

買賣股份的風險警告

供股須待(其中包括)配售協議(經補充配售協議修訂及補充)及包銷協議(經補充供股協議修訂及補充)成為無條件及並無根據其條款終止等條件獲達成後，方可作實。倘該等條件未獲達成，供股將不會進行，在此情況下，本公司將於有關時間另行刊發公告。

於規限供股的所有條件獲達成當日(預計為二零二四年一月三十一日(星期三)下午五時正)前買賣股份的任何股東或其他人士將相應承擔供股無法成為無條件及可能不會進行的風險。擬買賣任何股份的任何股東或其他人士如對本身的狀況有任何疑問，務請諮詢彼等本身的專業顧問。

承董事會命
環球印館控股有限公司
主席兼執行董事
林承大

香港，二零二四年一月二十五日

於本公告日期，執行董事為林承大先生、李爽女士、高榮先生及葉子民先生，而獨立非執行董事為黃振國先生、何嘉明先生及蘇淑韻女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告所載資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日期起計最少七日在聯交所網頁www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內刊登。本公告亦將於本公司網頁www.uprintshop.hk刊登及保存。