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)

按於記錄日期每持有兩(2)股股份 獲發三(3)股供股股份的基準 根據悉數包銷基礎進行供股的結果

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」)以及本公司日期為二零二四年一月二十五日內容有關(其中包括)配售事項所涉及的未獲承購股份數目之公告(「該公告」)。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。

供股、配售事項的結果及包銷協議(經補充供股協議修訂及補充)

誠如該公告所披露，根據供股提呈要約的供股股份總數為299,400,000股。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。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。餘下119,349,633股未獲承購股份(相當於供股股份約39.86%)納入配售事項。

於二零二四年一月三十日(星期二)下午五時正(即配售配售股份的配售終止日期)，概無未獲承購股份獲配售予任何承配人。因此，概無淨收益可供根據配售事項分派予不行動股東。

由於供股股份及配售事項認購不足，共有119,349,633股未獲承購股份，相當於供股股份約39.86%。New Metro已履行其於包銷協議(經補充供股協議修訂及補充)項下承購所有未獲承購股份的包銷義務。基於New Metro包銷的119,349,633股未獲承購股份連同New Metro獲暫定配發及認購的106,397,700股供股股份以及New Metro於記錄日期已持有的股份數目計算，New Metro持有的股份總數為296,679,133股，相當於供股完成後本公司經擴大已發行股本約59.45%。

由於配售協議(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)所載所有條件已獲達成且配售協議(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)並無分別被配售代理及New Metro終止，供股於二零二四年一月三十一日(星期三)下午五時正成為無條件。

供股籌集的所得款項總額為約34.43百萬港元，而供股的估計所得款項淨額(扣除所有估計開支後)為約32.81百萬港元。誠如供股章程所披露，本公司擬將供股所得款項淨額用於(i)償還貿易及其他應付款項以及應計費用；(ii)償還部分股東貸款；及(iii)一般營運資金。

供股對本公司股權架構的影響

下文載列本公司緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權架構：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
New Metro及其一致行動人士				
New Metro (附註1及2)	70,931,800	35.54	296,679,133	59.45
林先生 (附註1及2)	—	—	—	—
周先生 (附註2)	8,273,200	4.14	8,273,200	1.66
許先生 (附註2)	22,100,000	11.07	22,100,000	4.43
區女士 (附註3)	1,900,000	0.95	4,750,000	0.95
小計	<u>103,205,000</u>	<u>51.71</u>	<u>331,802,333</u>	<u>66.49</u>
公眾股東				
曾先生	9,800,000	4.91	24,500,000	4.91
趙先生	9,800,000	4.91	24,500,000	4.91
承配人	—	—	—	—
其他公眾股東	<u>76,795,000</u>	<u>38.47</u>	<u>118,197,667</u>	<u>23.69</u>
小計	<u>96,395,000</u>	<u>48.29</u>	<u>167,197,667</u>	<u>33.51</u>
總計	<u><u>199,600,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>499,000,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

- 於緊接供股完成前，New Metro實益持有70,931,800股股份。由於New Metro由董事會主席兼執行董事林先生實益全資擁有，林先生被視為於New Metro實益持有的股份中擁有權益。
- New Metro、林先生(New Metro的唯一最終實益擁有人)、周先生(前執行董事)及許先生(前執行董事)訂立日期為二零二二年四月四日的一致行動承諾契據，據此，訂約方同意合併其各自於本公司中之權益及於本公司中直接及／或間接擁有之控制權，並就於本公司任何股東大會將予通過的任何決議案以一致的方式投票，且彼等各自被視為擁有其他各方所持股份的權益。
- 區女士為執行董事葉先生(其根據一致行動定義第(6)類被推定為與其他董事一致行動)之配偶。

寄發供股股份的股票

預期繳足股款供股股份的股票將於二零二四年二月七日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄至有權收取人士的登記地址，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二零二四年二月八日(星期四)上午九時正於聯交所開始買賣。

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，二零二四年二月六日

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。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告概無遺漏其他事實，足以令致本公告任何陳述產生誤導。

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。