

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

CHINA NEW CONSUMPTION GROUP LIMITED

中國新消費集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8275)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



茲提述中國新消費集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年一月二十五日有關根據一般授權配售新股份的公告(「配售公告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與配售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，配售協議所載的所有條件均已達成，配售事項已於二零二四年二月八日完成。合共80,000,000股配售股份已由配售代理根據配售協議的條款及條件按配售價每股配售股份0.176港元成功配售予不少於六名承配人，佔緊隨配售事項完成後經配發及發行配售股份擴大的本公司已發行股本約16.67%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)各承配人及其各自的最終實益擁有人(如有)均為獨立於本公司及其關連人士的第三方；及(ii)概無承配人於配售事項完成後成為主要股東(定義見GEM上市規則)。

扣除配售佣金及其他相關開支後，配售事項所得款項淨額約為13.39百萬港元。

本公司擬將配售事項所得款項淨額用作以下用途：

- (i) 配售所得款項淨額約10.0百萬港元或74.68%用作本公司附屬公司的股本，以用於本集團的石油貿易業務；及
- (ii) 配售所得款項淨額約3.39百萬港元或25.32%用於補充本集團的一般營運資金。

對本公司股權架構之影響

下表說明本公司於(i)緊接配售事項完成前；及(ii)緊隨配售事項完成後及於本公告日期之股權架構：

| | 緊接配售事項完成前 | | 緊隨配售事項完成後及於本公告日期 | |
|--------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比 |
| 王菲香女士(附註1及2) | 37,115,000 | 9.28 | 47,875,000 | 9.97 |
| 公眾股東 | 362,888,445 | 90.72 | 362,888,445 | 75.60 |
| 配售代理促使的承配人 | — | — | 69,240,000 | 14.43 |
| 總計 | <u>400,003,445</u> | <u>100.0</u> | <u>480,003,445</u> | <u>100.0</u> |

附註：

1. 王菲香女士(「王女士」)合法及實益擁有Success Run International Limited(「Success Run」)之全部已發行股本。因此，根據證券及期貨條例，王女士被視為或被當作於Success Run持有之全部33,675,000股股份中擁有權益。王女士為Success Run之唯一董事。
2. 王女士合法及實益擁有騰獅企業有限公司(「騰獅」)之全部已發行股本。因此，根據證券及期貨條例，王女士被視為或被當作於騰獅持有之全部股份(緊接配售事項完成前為3,440,000股股份，而緊隨配售事項完成後及於本公告日期為14,200,000股股份)中擁有權益。王女士為騰獅之董事。

承董事會命
中國新消費集團有限公司
執行董事
廖靜雯

香港，二零二四年二月八日

於本公告日期，董事會包括執行董事廖靜雯女士；及獨立非執行董事賀丁丁先生、陳梓焯女士及吳劍龍先生。

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的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日起計最少一連七天於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 內之「最新上市公司公告」頁內刊登。本公告亦將於本公司網站 www.irasia.com/listco/hk/chinanewcons 內刊登。