

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佈之內容概不負責，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佈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。



**apollo**

**APOLLO FUTURE MOBILITY GROUP LIMITED**

**APOLLO 智慧出行集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：860)

## **完成根據特別授權認購新股份**

茲提述 Apollo 智慧出行集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年三月十五日及二零二四年五月六日之公佈及本公司日期為二零二四年四月十八日之通函(「通函」)，內容有關認購事項。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### **完成認購事項**

董事會欣然宣佈，載於認購協議的先決條件已獲達成，而認購事項完成已於二零二四年五月十三日根據該等認購協議之條款及條件發生。本公司已根據該等認購協議條款按認購價每股認購股份0.46港元配發及發行合共445,652,177股認購股份(相當於完成後經配發及發行認購股份擴大後的本公司已發行股本約43.59%)。

根據認購協議A，認購人A已按認購價每股認購股份0.46港元認購95,652,174股認購股份。根據認購協議B，認購人B已按認購價每股認購股份0.46港元認購153,260,870股認購股份。根據認購協議C，認購人C已按認購價每股認購股份0.46港元認購84,782,609股認購股份。

根據認購協議D，認購人D已按認購價每股認購股份0.46港元認購50,869,566股認購股份。根據認購協議E，認購人E已按認購價每股認購股份0.46港元認購12,717,392股認購股份。根據認購協議F，認購人F已按認購價每股認購股份0.46港元認購11,992,501股認購股份。根據認購協議G，認購人G已按認購價每股認購股份0.46港元認購724,891股認購股份。根據認購協議H，認購人H已按認購價每股認購股份0.46港元認購29,347,826股認購股份。根據認購協議I，認購人I已按認購價每股認購股份0.46港元認購6,304,348股認購股份。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)除認購人A、認購人C、認購人E、認購人F、認購人G、認購人H、認購人I外，概無其他該等認購人或其控股股東於訂立該等認購協議前持有任何股份或相關股份；及(ii)除認購人A外，該等認購人及其最終實益擁有人各自均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連的第三方。

認購事項之所得款項總額將約為205,000,000港元，而認購事項之所得款項淨額(經計及可換股債券抵銷約39,000,000港元以及扣除所有專業費用及相關開支約3,500,000港元後)估計約為162,500,000港元(相當於淨認購價每股認購股份約0.36港元)。認購事項所得款項淨額的擬定用途為(i)約75,000,000港元或46.2%用於償還本集團債務；(ii)約71,300,000港元或43.8%用於研發頂級超跑及電動車；及(iii)約16,200,000港元或10.0%用作一般營運資金，包括薪金付款、法律及專業費用以及其他一般企業用途。

## 對本公司股權架構的影響

下表載列本公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權架構：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
<b>A：非公眾股東</b>				
認購人A (附註1)	124,485,808	21.58	220,137,982	21.53
認購人B	—	—	153,260,870	14.99
威馬汽車控股有限公司 (附註2)	<u>113,777,267</u>	<u>19.73</u>	<u>113,777,267</u>	<u>11.13</u>
小計	<u>238,263,075</u>	<u>41.31</u>	<u>487,176,119</u>	<u>47.65</u>
<b>B：公眾股東</b>				
認購人C	—	—	84,782,609	8.29
認購人D	—	—	50,869,566	4.98
認購人E	16,523,292	2.86	29,240,684	2.86
認購人F	15,580,975	2.70	27,573,476	2.70
認購人G	942,316	0.16	1,667,207	0.16
認購人H	21,593,800	3.74	50,941,626	4.98
認購人I	<u>2,476,200</u>	<u>0.43</u>	<u>8,780,548</u>	<u>0.86</u>
小計	<u>57,116,583</u>	<u>9.89</u>	<u>253,855,716</u>	<u>24.83</u>
該等認購人小計	181,602,391	31.47	627,254,568	61.35
<b>C：其他公眾股東</b>				
其他公眾股東	281,406,255	48.80	281,406,255	27.52
(B+C)：公眾股東小計	338,522,838	58.69	535,261,971	52.35
(A+B+C)：總計	<u>576,785,913</u>	<u>100</u>	<u>1,022,438,090</u>	<u>100</u>

附註：

- 於124,485,808股股份中，(i)123,641,208股股份由Ruby Charm Investment Limited (由何敬民先生直接全資擁有之私人公司)擁有；及(ii)844,600股股份由Jumbo Eagle Investments Limited (由何敬民先生直接全資擁有之私人公司)擁有。何敬民先生亦為二零一三年購股權計劃項下的2,500,000份購股權(行使價為35.64港元)的實益擁有人。

2. 該等股份由威馬汽車控股有限公司持有，其中65.41%的投票權由Timeless Hero Limited持有。Timeless Hero Limited由Freeman Schenk Limited全資擁有，而Freeman Schenk Limited由Cantrust (Far East) Limited全資擁有。Cantrust (Far East) Limited為New Freeman Schenk Trust(由沈暉先生(作為委託人)成立的全權信託)的受託人。因此，沈暉先生應被視為於該等股份中擁有權益。
3. 上表所載若干百分比數字已作出約整調整。因此，總計所示的數字未必為前述數字的算術總和。

承董事會命  
**Apollo智慧出行集團有限公司**  
主席兼執行董事  
許晉瑛

香港，二零二四年五月十三日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，即許晉瑛先生(主席)及陳逸子女士；以及四名獨立非執行董事，即張振明先生、翟克信先生、Charles Matthew Pecot III先生及李巧恩女士。