

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



China Parenting Network Holdings Limited

中國育兒網絡控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1736)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



茲提述中國育兒網絡控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月二十六日及二零二四年四月三十日之公告(「該等公告」)，內容有關按配售價每股配售股份0.0503港元配售57,610,390股配售股份(「配售股份」)。除本公告另有訂明外，本公告所用詞彙具有該等公告所界定相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議及補充協議所載的全部條件均已獲達成，且配售事項已於二零二四年五月十七日完成。根據配售協議及補充協議的條款及條件，配售代理已按配售價每股配售股份0.0503港元成功向不少於六名承配人配售合共57,610,390股配售股份。

據董事經作出一切合理詢問後所深知、盡悉及確信，承配人為專業、機構或其他投資者，且(i)獨立於本公司；及(ii)與本公司、本公司的關連人士及彼等各自的聯繫人並無關連，且彼及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方。

所得款項用途

誠如日期為二零二四年四月二十六日的公告所載，配售事項所得款項淨額（經扣除所有適用成本及開支，包括佣金及徵費）約為2.8百萬港元，將用於改善本集團的財務狀況及用作一般營運資金。

對本公司股權架構的影響

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的股權架構如下：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Victory Glory Holdings Limited （「Victory Glory」）（附註1）	24,000,000	8.33	24,000,000	6.94
富承控股有限公司（「富承」） （附註2）	10,320,000	3.58	10,320,000	2.99
Maria Rachel Mai Decolongon Tatoy（附註3）	50,562,270	17.55	50,562,270	14.63
Diligent Ally Private Limited	16,653,287	5.78	16,653,287	4.82
陳秋瀾	18,551,710	6.44	33,558,009	9.70
其他公眾股東	167,964,686	58.31	167,964,686	48.59
其他承配人	—	—	42,604,091	12.33
總額	<u>288,051,953</u>	<u>100.00</u>	<u>345,662,343</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Victory Glory由執行董事程力先生直接全資擁有。
2. 富承由TMF Trust (HK) Limited直接持有，而TMF Trust (HK) Limited為受聘於本公司的專業受託人，以運營股份獎勵計劃。
3. Maria Rachel Mai Decolongon Tatoy女士透過其全資公司Prime Wish Limited及Bonus Shares Pte. Ltd分別持有23,920,322股股份及7,291,666股股份，並於19,350,282股股份中擁有個人權益。

承董事會命
中國育兒網絡控股有限公司
Zhang Lake Mozi
主席

香港，二零二四年五月十七日

於本公告日期，執行董事為Zhang Lake Mozi先生、程力先生、林洛鋒先生及Ng Kwok Ying Isabella女士；非執行董事為宋媛媛女士及張海華先生；及獨立非執行董事為趙臻先生、葛寧先生及潘文樞先生。