

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，並明確表示概不對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。

China Saftower International Holding Group Limited

中國蜀塔國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8623)

根據一般授權認購新股

於二零二四年五月二十二日(交易時段後)，本公司與認購人A、認購人B、認購人C、認購人D、認購人E及認購人F分別訂立認購協議A、認購協議B、認購協議C、認購協議D、認購協議E及認購協議F，據此，本公司有條件同意配發及發行，及各相關認購人有條件同意分別認購39,000,000股認購股份、50,000,000股認購股份、50,000,000股認購股份、25,000,000股認購股份、10,000,000股認購股份及10,000,000股認購股份。每股認購股份的認購價為0.02港元。

認購事項下的合共184,000,000股認購股份相當於本公佈日期已發行股份總數20%，以及經配發及發行認購股份擴大的已發行股份總數約16.67% (假設於本公佈日期至認購事項完成日期期間本公司的已發行股本概不會有任何變動)。

每股認購股份的認購價為0.02港元，較：(i)股份於認購協議日期在聯交所所報收市價每股0.021港元折讓約4.76%；及(ii)股份於緊接認購協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股約0.022港元折讓約10.71%。

預期認購事項的所得款項總額為3,680,000港元，經扣減相關費用後的所得款項淨額預期約為3,290,000港元。本集團擬動用所得款項淨額約60%作一般營運資金用途，而餘下的40%則用以償還銀行貸款及股東貸款。

各認購事項須待相關認購協議的先決條件達成(或獲豁免(如適用))後，方告完成，故認購事項可能或未必會進行。股東及有意投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

認購協議

於二零二四年五月二十二日(交易時段後)，本公司與認購人A、認購人B、認購人C、認購人D、認購人E及認購人F分別訂立認購協議A、認購協議B、認購協議C、認購協議D、認購協議E及認購協議F，據此，本公司有條件同意配發及發行，及各相關認購人有條件同意認購若干認購股份。認購協議的主要條款載列如下：

認購協議	認購協議A	認購協議B	認購協議C	認購協議D	認購協議E	認購協議F
訂約方	本公司及認購人A	本公司及認購人B	本公司及認購人C	本公司及認購人D	本公司及認購人E	本公司及認購人F
認購股份數目	39,000,000 股股份	50,000,000 股股份	50,000,000 股股份	25,000,000 股股份	10,000,000 股股份	10,000,000 股股份
佔於本公佈日期已發行股份總數百分比	4.24%	5.43%	5.43%	2.72%	1.09%	1.09%
認購股份面值	390,000港元	500,000港元	500,000港元	250,000港元	100,000港元	100,000港元

認購股份的地位

認購股份在所有方面將與於完成日期現有已發行股份享有同等地位。

認購事項下的合共184,000,000股認購股份相當於本公佈日期已發行股份總數20%，以及經配發及發行認購股份擴大的已發行股份總數約16.67%（假設於本公佈日期至完成日期期間本公司的已發行股本概不會有任何變動）。

認購價

每股認購股份的認購價為0.02港元，較：

- (i) 股份於二零二四年五月二十二日(即認購協議日期)在聯交所所報收市價每股0.021港元折讓約4.76%；及
- (ii) 股份於緊接認購協議日期前最後五個交易日在聯交所所報平均收市價每股0.022港元折讓約10.71%。

認購股份的認購價由本公司與認購人公平磋商釐定，並經參考(其中包括)當前市況、本集團業務前景及股份最近的交易表現。董事認為，認購協議(包括認購價)乃按正常商業條款訂立，屬公平合理，並認為認購事項符合本公司及股東整體利益。

先決條件

各認購事項須待以下條件達成後，方告完成：

- (i) 相關認購股份獲聯交所批准上市及買賣，且並無撤銷有關上市及買賣的批准；
- (ii) 所有保證於相關認購事項完成時在所有重大方面仍屬真實、準確且並無誤導成分；
- (iii) 本公司取得其就相關認購協議及其項下擬進行交易而言視為合理所需的必要批准及同意(包括就相關認購事項取得股東批准)；
- (iv) 相關認購人取得其就相關認購協議及其項下擬進行交易而言視為合理所需的必要批准及同意，以及必要的政府及／或監管批准；及

(v) 並未就相關認購協議及其項下擬進行交易提出反對或暫停買賣或從聯交所撤銷或註銷股份的上市地位。

相關認購人可全權酌情豁免上述第(ii)及(iii)項先決條件。本公司可絕對酌情豁免上述第(iv)項先決條件。

倘相關認購協議的任何先決條件於認購協議日期起計90日內(或本公司與相關認購人可能書面協定的較後日期)並未達成或獲豁免，則相關認購協議將會自動終止。於終止相關認購協議後，有關認購協議將立即失效，且不再有效及生效，訂約方將不再擁有相關認購協議項下的任何權利及責任，惟根據相關認購協議終止前產生的任何權利和責任除外。

完成認購事項

認購事項的完成將於完成日中午十二時正或本公司與相關認購人可能書面協定的其他日期及／或時間落實。

一般授權

認購股份將根據一般授權予以發行，因此，發行認購股份毋須經股東批准。可根據一般授權發行的股份數目上限為184,000,000股，佔本公司於二零二三年六月三十日舉行股東週年大會當日已發行股份總數的20%。

於本公佈日期，本公司並未根據一般授權配發或發行任何股份。

上市申請

本公司將向聯交所上市委員會申請批准所有認購股份上市及買賣。

有關本公司及認購人的資料

本公司為一間根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免公司。本公司為一間投資控股公司，及本集團為區域性的電綫電纜製造商及供應商，在中國四川省成都市及廣元市設有綜合生產設施。

認購人A為一名個別投資者及商人。於本公佈日期，彼於股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

認購人B為一名個別投資者及商人。於本公佈日期，彼於股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

認購人C為一名個別投資者及商人。於本公佈日期，彼於股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

認購人D為一名個別投資者及商人。於本公佈日期，彼於股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

認購人E為一名個別投資者及商人。於本公佈日期，彼於股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

認購人F為一名個別投資者及商人。於本公佈日期，彼於股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各認購人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

進行認購事項的理由及所得款項用途

預期認購事項的所得款項總額為3,680,000港元，經扣減相關費用後的所得款項淨額預期約為3,290,000港元。認購股份的每股淨價格約為0.018港元。本公司擬按以下方式動用所得款項淨額：

- (i) 約60%或1,974,000港元，將用作一般營運資金用途，如採購原材料及向供應商付款等；及
- (ii) 約40%或1,316,000港元，將用作償還銀行貸款及股東貸款，並有助減低本集團的營運成本及財務支出，以及降低營運風險。本公司預期動用上述資金(a)於二零二四年五月三十一日前償還來自成都農商銀行本金額為人民幣250,000元的貸款；(b)於二零二四年十二月三十一日前償還來自中國農業銀行股份有限公司寶興縣支行本金額為人民幣500,000元的貸款，現已逾期，本公司現正與銀行磋商分期償還貸款；及(c)於二零二四年十二月三十一日前償還來自譚邦要本金額為人民幣900,000元的股東貸款，現已逾期，本公司現正與譚邦要磋商分期償還貸款。

董事認為，認購事項為籌募額外資金以滿足本公司資金需求的良機，並對本集團的營運及發展有利，亦可鞏固本公司的股東基礎。

於過去十二個月的股本集資活動

本公司於緊接本公佈日期前過去十二個月並無進行任何其他股權集資活動。

本公司的股權架構

假設於本公佈日期至認購事項完成日期期間本公司的已發行股本概不會有任何變動，本公司於(i)緊接認購事項完成前；及(ii)緊隨認購事項完成後的股權架構載列如下：

股東	緊接認購事項完成前		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Red Fly Investment Limited (附註1)	351,280,000	38.18	351,280,000	31.82
付傳榮先生	120,630,000	13.11	120,630,000	10.93
Xseven Investment Limited (附註2)	99,760,000	10.84	99,760,000	9.04
羅茜女士(附註3)	2,160,000	0.23	2,160,000	0.20
Lockxy Investment Limited (附註3)	6,350,000	0.69	6,350,000	0.58
認購人A	—	—	39,000,000	3.53
認購人B	—	—	50,000,000	4.53
認購人C	—	—	50,000,000	4.53
認購人D	—	—	25,000,000	2.26
認購人E	—	—	10,000,000	0.91
認購人F	—	—	10,000,000	0.91
公眾股東	339,820,000	36.94	339,820,000	30.78
總計	<u>920,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,104,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Red Fly Investment Limited由黨飛先生(執行董事)擁有80.79%，並由黨軍先生擁有19.21%。
2. Xseven Investment Limited由王小仲先生(執行董事)全資擁有。
3. 羅茜女士為執行董事，實益擁有2,160,000股股份並透過Lockxy Investment Limited於6,350,000股股份中擁有權益，而Lockxy Investment Limited由羅茜女士擁有68%。
4. 上表中百分比數字的總和因四捨五入而未必等於100。

各認購事項須待相關認購協議的先決條件達成(或獲豁免(如適用))後，方告完成，故認購事項可能或未必會進行。股東及有意投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

釋義

於本公佈內，下列詞彙應具有以下相關涵義：

「聯繫人」	指	具有GEM上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國蜀塔國際控股集團有限公司，一家根據開曼群島法例註冊成立之獲豁免公司，其已發行股份在聯交所GEM上市
「完成日期」	指	根據相關認購協議的條款及條件完成相關認購事項的日期，應當為相關認購協議的先決條件達成(或獲豁免(如適用))當日後第三個營業日或相關認購協議的訂約方書面協定的其他營業日
「關連人士」	指	具有GEM上市規則賦予該詞的涵義，而「關連」一詞亦須據此詮釋
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所營運的GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「一般授權」	指	根據本公司於二零二三年六月三十日舉行的股東週年大會上通過的本公司普通決議案向董事授予一般授權，以配發、發行及處理最多184,000,000股股份，相當於本公司當時已發行股本的20%

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	認購人按照認購協議的條款及條件認購合共184,000,000股認購股份，而「認購事項」應指上述任何一項認購事項
「認購協議A」	指	本公司與認購人A所訂立日期為二零二四年五月二十二日的認購協議，內容有關認購39,000,000股認購股份
「認購協議B」	指	本公司與認購人B所訂立日期為二零二四年五月二十二日的認購協議，內容有關認購50,000,000股認購股份
「認購協議C」	指	本公司與認購人C所訂立日期為二零二四年五月二十二日的認購協議，內容有關認購50,000,000股認購股份
「認購協議D」	指	本公司與認購人D所訂立日期為二零二四年五月二十二日的認購協議，內容有關認購25,000,000股認購股份
「認購協議E」	指	本公司與認購人E所訂立日期為二零二四年五月二十二日的認購協議，內容有關認購10,000,000股認購股份

「認購協議F」	指	本公司與認購人F所訂立日期為二零二四年五月二十二日的認購協議，內容有關認購10,000,000股認購股份
「認購協議」	指	認購協議A、認購協議B、認購協議C、認購協議D、認購協議E及認購協議F的統稱，而「認購協議」應指上述任何一份認購協議
「認購人A」	指	認購協議A的認購人
「認購人B」	指	認購協議B的認購人
「認購人C」	指	認購協議C的認購人
「認購人D」	指	認購協議D的認購人
「認購人E」	指	認購協議E的認購人
「認購人F」	指	認購協議F的認購人
「認購人」	指	認購人A、認購人B、認購人C、認購人D、認購人E及認購人F的統稱
「認購價」	指	認購事項的發行價每股認購股份0.02港元
「認購股份」	指	於認購事項完成後，本公司將向認購人配發及發行的合共184,000,000股新股份
「%」	指	百分比

承董事會命
中國蜀塔國際控股集團有限公司
主席兼執行董事
黨飛

香港，二零二四年五月二十二日

於本公佈日期，執行董事為黨飛先生、王小仲先生、羅茜女士、李俠先生、胡倚女士及王一帆先生，以及獨立非執行董事為左新章博士、李建先生及馬開兵先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分；及本公佈並無遺漏任何其他事實，致使其所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將自其刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公佈」網頁登載，亦將於本公司網站www.saftower.cn登載。