

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



BASETROPHY GROUP HOLDINGS LIMITED

基地錦標集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8460)

- (1) 供股股份之有效接納及申請結果
以及
(2) 補償安排涉及之未獲認購股份數目

財務顧問



瓏盛資本有限公司
Draco Capital Limited

配售代理



茲提述基地錦標集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年六月六日之供股章程（「供股章程」），內容有關按於記錄日期每持有一(1)股股份獲發三(3)股供股股份之基準進行供股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股股份之有效申請及接納結果

於記錄日期，已發行股份總數為115,000,000股。根據供股提呈發售之供股股份總數為345,000,000股（「發售股份」）。董事會宣佈，於二零二四年六月二十一日（星期五）下午四時正（即最後接納時限），已接獲合共4份根據暫定配額通知書作出之有效申請及接納，認購合共30,740,018股供股股份，佔根據供股可供認購之發售股份約8.91%。

剩餘之314,259,982股未獲認購供股股份，佔根據供股可供認購之發售股份總數約91.09%，將須受補償安排所規限。

補償安排

本公司已作出GEM上市規則第10.31(1)(b)條所述之安排，為了以供股方式向其提呈發售股份之股東之利益，透過將未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份提呈發售予獨立承配人之方式出售未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份。

因此，本公司已委任配售代理於根據供股將予配發及發行之供股股份之最後接納時限後，按盡力基準向獨立承配人配售未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份。任何高於該等供股股份認購價之已變現溢價將按比例支付予不採取行動股東及不合資格股東。配售代理將按盡力基準於二零二四年七月八日（星期一）下午四時正或之前促使購買方認購所有（或盡可能多的）未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份，前提是能夠獲得較認購價及促使相關購買方收購的開支（包括任何相關佣金及任何其他相關開支／費用）的溢價。本公司將不會發行於配售安排完成後仍未配售之任何未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份，而供股之規模將相應縮減。

淨收益（如有）將基於所有未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份按比例（但向下約整至最接近之仙位）以下列所載方式向不採取行動股東及不合資格股東支付（不計利息）：

- (i) 對於未有效悉數申請其未繳股款供股權之相關合資格股東（或於未繳股款供股權失效時持有任何未繳股款供股權之人士），參考其未有效申請之未繳股款供股權涉及之股份數目；及
- (ii) 對於相關不合資格股東，參考其於記錄日期於本公司之持股情況。

倘若就任何淨收益而言，任何不採取行動股東或不合資格股東按上述基準有權獲得金額為100港元或以上之款項，則有關款項將僅以港元支付予相關不採取行動股東及不合資格股東，金額不足100港元之個別款項將撥歸本公司所有。

供股結果公告預期將於二零二四年七月十日（星期三）於聯交所網站及本公司網站刊發。該公告將包括配售事項結果及補償安排項下每股未獲認購供股股份之淨收益金額（如有）。

買賣股份之風險警告

本公司股東及潛在投資者務請注意，供股及配售事項均須待若干條件獲達成後，方可作實。倘供股及／或配售事項之任何條件未獲達成，則供股及／或配售事項將不會進行。任何於規限供股及配售事項所有條件獲達成當日（預期為二零二四年七月九日（星期四）下午四時正）前買賣股份之股東或其他人士，將因此承擔供股及／或配售事項可能不會進行的風險。

不論暫定配發供股股份之接納水平如何，供股將按非包銷基準進行，且並無為進行供股設定根據供股須予籌得之最低認購金額。本公司概不會發行任何根據配售事項仍未配售之未獲認購供股股份，而供股規模將相應縮減。投資者於買賣股份時務請審慎行事。

任何有意轉讓、出售或購買股份之股東或其他人士於買賣股份時，務請審慎行事。任何人士如對其狀況或應採取之任何行動有任何疑問，建議應諮詢其本身之專業顧問。

承董事會命
基地錦標集團控股有限公司
公司秘書
陳鉅銘

香港，二零二四年六月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉頌豪先生、梁日輝先生、方佩賢女士、杜婉芬女士及李愛明先生；及獨立非執行董事林子右先生、樂可慰先生及李德文先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各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及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少一連七日於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內刊載，並將於本公司網站 www.wbgroupfw.com.hk 內刊登。