

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，概不會就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。



## Space Group Holdings Limited 恆宇集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2448)

### 按於記錄日期每持有一(1)股合併股份 獲發四(4)股供股股份之基準 進行供股之結果

茲提述恆宇集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年五月二十日的供股章程(「供股章程」)，內容有關按於記錄日期每持有一(1)股合併股份獲發四(4)股供股股份之基準進行供股，以及本公司日期為二零二四年六月十一日的公告，內容有關有效接納供股股份的結果及受限於補償安排的未獲認購供股股份數目(「該公告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

#### 文書錯誤的澄清

董事會注意到該公告中的兩處不慎文書錯誤，並謹此澄清該公告第1頁及第2頁「有效接納供股股份的結果」及「受限於補償安排的未獲認購供股股份數目」各段所述的未獲認購供股股份數目應為220,398,609股(而非220,399,609股)。

除本公告所披露者外，該公告所載的全部資料及內容均維持不變。

## 供股的結果

誠如該公告所披露，於二零二四年六月三日(星期一)下午四時正(即最後接納時限)，已接獲合共3份有效申請，涉及合共11,729,391股供股股份，佔供股項下供股股份總數約5.05%。因此，供股中220,398,609股供股股份認購不足(各為「配售股份」，佔供股項下提呈發售之供股股份總數約94.95%)，並受限於受補償安排。

## 補償安排的結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月十九日(星期三)下午四時正(即配售代理配售股份之最後時限)，220,398,609股配售股份已成功根據配售事項按配售價每股配售股份0.68港元(相當於認購價)配售予16名獨立承配人。因此，根據補償安排，不會有任何淨收益可供分派予不行動股東。

根據供股的接納結果及補償安排的配售結果，將予配發及發行之供股股份(包括配售股份)為232,128,000股，佔供股項下提呈以供認購之供股股份總數之100%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)配售項下各承配人及(倘適用)彼等各自之最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連，亦非本公司之關連人士；及(ii)於配售事項完成後，概無承配人成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。由於供股章程所載供股之所有條件已獲達成，供股於二零二四年六月二十日(星期四)下午四時正成為無條件。

供股(包括配售事項)籌集之所得款項總額(扣除開支前)約為157,850,000港元，而供股所得款項淨額(經扣除供股之所有相關開支後)約為155,260,000港元。

誠如供股章程所披露，本公司擬將供股所得款項淨額155,260,000港元用於以下用途：(i)約143,930,000澳門元用於償還本集團銀行貸款、透支及其他應付款項；及(ii)約15,990,000澳門元用作本集團一般營運資金。

## 供股對本公司股權架構之影響

根據本公司可得資料及據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，以下載列本公司緊接供股及配售事項完成前後之股權架構：

	緊接供股及 配售事項完成前		緊隨供股及 配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比 %	股份數目	概約百分比 %
Space Investment (BVI) Limited (附註1)	8,101,670	13.96	8,101,670	2.79
謝鎮宇	80,000	0.14	80,000	0.03
<b>公眾股東：</b>				
獨立承配人	—	—	220,398,609	75.96
其他公眾股東	<u>49,850,330</u>	<u>85.90</u>	<u>61,579,721</u>	<u>21.22</u>
<b>總計：</b>	<u><u>58,032,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>290,160,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

1. Space Investment (BVI) Ltd. (一家於英屬維京群島註冊成立的有限公司) 分別由謝鎮宇先生及李瑞娟女士持有94.74%及5.26%，而Space Investment (BVI) Ltd. 則實益持有8,101,670股股份。根據證券及期貨條例，謝鎮宇先生及李瑞娟女士各自被視為或被當作於Space Investment (BVI) Ltd. 持有的所有股份中擁有權益。

## 寄發股票

所有繳足股款供股股份之股票預期將於二零二四年六月二十七日(星期四)以普通郵遞方式寄發予有權收取人士的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。鑒於供股已成為無條件，任何接納或申請的股東均不會就相關暫定配額通知書收到退款，亦不會收到退款支票。

## 開始買賣供股股份

繳足股款供股股份預期將於二零二四年六月二十八日(星期五)上午九時正於聯交所開始買賣。

承董事會命  
恆宇集團控股有限公司  
主席  
謝鎮宇

香港，二零二四年六月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事謝鎮宇先生、李瑞娟女士及陸惠德先生；以及獨立非執行董事李秉鴻先生、林至穎先生、李國輝先生及蔡景良先生。