

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



LIFE CONCEPTS

Life Concepts Holdings Limited

生活概念控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：8056)

根據一般授權配售新股份

配售代理



創陞證券

董事會欣然宣佈，於二零二四年七月十一日（交易時段後），本公司與配售代理訂立配售協議，據此及在其中所載條款及條件的規限下，本公司同意委任配售代理，且配售代理同意作為本公司的代理按竭誠盡力基準以配售代理身份行事，以根據配售協議所載的條款並在其條件的規限下，促使承配人以配售價購買最多370,000,000股配售股份。

配售股份相當於於本公告日期已發行股份總數約19.49%，及配售事項完成後經擴大已發行股份總數約16.31%（假設由本公告日期至配售事項完成期間，除本公司發行配售股份外，已發行股份總數並無變動）。

配售價較：(i) 於配售協議日期在聯交所所報每股股份0.016港元之收市價折讓約10.00%；及(ii) 於緊接配售協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報每股股份0.0162港元之平均收市價折讓約11.11%。

配售事項所得款項總額預期約為5.3百萬港元，而所得款項淨額（經扣除所有相關成本及開支，包括佣金及徵費）將約為5.1百萬港元。按此計算，每股配售股份的淨價將約為0.0139港元。本公司擬按本公告「進行配售事項的理由及所得款項用途」一節詳述的方式動用配售事項所得款項淨額。

配售股份將根據一般授權（根據本公司股東於二零二三年九月二十八日通過的決議案授予董事）予以發行。因此，配發及發行配售股份無需獲得額外股東批准。

本公司將向聯交所申請批准配售股份上市及買賣。

完成配售協議項下擬進行交易的前提為該協議並無根據其條款予以終止。此外，配售事項須待配售協議項下的先決條件獲達成後，方告完成。因此，配售事項未必能完成。股東及潛在投資者於買賣股份及本公司其他證券時務請審慎行事。

配售新股份

董事會欣然宣佈，於二零二四年七月十一日（交易時段後），本公司與配售代理訂立配售協議，據此及在其中所載條款及條件的規限下，本公司同意委任配售代理，且配售代理同意作為本公司的代理按竭誠盡力基準以配售代理身份行事，以根據配售協議所載的條款並在其條件的規限下，促使承配人以配售價購買最多370,000,000股配售股份。

配售協議的主要條款概述如下：

日期： 二零二四年七月十一日

訂約方： (i) 本公司；及

(ii) 配售代理

配售股份

配售股份相當於於本公告日期已發行股份總數約19.49%，及配售事項完成後經擴大已發行股份總數約16.31%（假設由本公告日期至配售事項完成期間，除本公司發行配售股份外，已發行股份總數並無變動）。配售股份的總面值將為370,000美元。

配售股份於繳足後將與本公司於配售協議日期已發行或將予發行的其他股份在各方面享有同地位，包括收取於完成日期或之後任何時間宣派、作出或派付的一切股息及其他分派的權利。

配售代理

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，配售代理及其最終實益擁有人於訂立配售協議前均為獨立第三方。

承配人

預期配售股份將配售予不少於六名承配人，承配人須為(i)獨立於本公司、本公司關連人士及彼等各自的聯繫人；及(ii)與本公司、本公司關連人士及彼等各自的聯繫人概無關連的專業、機構或其他投資者，且承配人及其最終實益擁有人須為獨立第三方。

配售價

配售價為每股配售股份0.0144港元，較：

- (i) 於配售協議日期在聯交所所報每股股份0.016港元之收市價折讓約10.00%；及
- (ii) 於緊接配售協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報每股股份0.0162港元之平均收市價折讓約11.11%。

配售價乃由本公司與配售代理經參考股份現行市價、股份近期成交量及本集團的前景後公平磋商而釐定。董事會（包括獨立非執行董事）認為配售價及配售協議的條款乃屬公平合理，且配售事項符合本公司及股東的整體利益。

配售事項的條件及完成

配售事項須待達成下列條件後，方告完成：

- (a) 聯交所GEM上市委員會批准或同意批准配售股份上市及買賣（僅受配發及發行該等股份及／或寄發相關股票證書所規限）；
- (b) 有關上市批准其後於完成日期上午九時三十分前任何時間並無遭撤銷或暫停；

- (c) 股份並無於刊發本公告後至完成日期前任何時間內的任何超過兩個連續營業日的單一期間在聯交所暫停買賣；
- (d) 於完成日期，概無違反配售協議項下本公司作出的任何保證、聲明及承諾（猶如其於完成日期經參照當時的情況所作出），且本公司已於完成日期或之前履行其根據配售協議須履行的全部責任；及
- (e) 按配售協議所載的形式交付完成證明。

倘任何條件未於二零二四年八月十日或之前（或配售代理與本公司可能書面協定的有關其他日期）獲達成或豁免（就第(c)至(e)項條件而言），則配售協議項下訂約方的責任將停止及終止，訂約各方均不得向任何其他訂約方就配售事項提出任何申索，惟（其中包括）訂約各方就任何先前違反配售協議的任何權利及責任除外。

配售事項預期將於二零二四年八月十三日或之前（或本公司與配售代理可能書面協定的有關較後時間及／或日期）完成。

終止

倘於完成日期上午九時三十分前任何時間發生以下事件，則配售代理可向本公司發出書面通知以終止配售協議：

- (a) 以下情況發展、發生或生效：
 - (i) 地方、國家或國際貨幣、經濟、金融、財政、工業、監管、政治或軍事狀況、證券市場狀況或貨幣匯率或外匯匯率或外匯管制發生任何重大事件、事態發展或變動或可能變動（不論是否永久或構成本公告日期之前、當日及／或之後發生或持續的一連串事件、事態發展或變動的一部分），包括但不限於任何敵對狀態爆發或升級、香港、中國、英國、美國、歐盟（或其任何成員國）或與本集團及／或配售事項有關的任何其他司法權區宣佈國家緊急狀態或其他災難或危機；
 - (ii) 由於特殊財務情況或其他原因而對證券在聯交所買賣全面實施任何禁售、暫停或重大限制；
 - (iii) 地方、國家或國際證券市場狀況發生任何重大不利變動；

- (iv) 香港或與本集團相關的任何其他司法權區頒佈任何新法例或法規或現行法例或法規出現重大變動，或任何法院或其他主管機關對法例或法規的詮釋或應用作出任何變動，而配售代理全權認為該等事件對成功進行配售事項或配售股份的交易造成或可能造成重大不利影響，或令按本文所述條款及方式進行配售事項成為或可能成為不可行或不明智或不適宜；
 - (v) 香港、中國或與本集團及／或配售事項有關的任何其他司法權區的稅項或外匯管制有重大變更或涉及可能變動的事態發展（或實施外匯管制）；
 - (vi) 任何第三方發起可能對本集團任何成員公司造成重大不利影響的任何訴訟或索償；或
 - (vii) 超出配售代理合理控制範圍的任何事件或一系列事件（包括政府行動、罷工、停工、火災、洪災、天災、疾病爆發、疾病升級或不利變異）；或
- (b) 配售代理獲悉配售協議所載本公司的任何聲明、保證或承諾不真實或不準確、遭違反或不獲遵守且有關違反或不遵守將對本集團任何成員公司造成重大不利影響，或於本公告日期或之後及於完成日期前發生的任何事件或產生的任何事宜倘於本公告日期前已發生或產生，可能會令任何聲明及保證在任何重大方面不真實或不正確，或本公司違反配售協議的任何其他條文；或
- (c) 本公司及／或本集團任何其他成員公司的一般事務、狀況、經營業績或前景、盈利、業務、財產、管理、股東權益或財務或貿易狀況的任何變動或涉及可能變動的任何事態發展，而配售代理全權酌情認為將對成功進行配售事項造成重大不利影響或以其他方式令配售事項不可行、不明智或不適宜。

於本公告日期，董事並不知悉發生任何有關事件。

一般授權

配售股份將根據一般授權予以發行。

於本公告日期，本公司根據一般授權可配發及發行的新股份數目為379,658,181股。於本公告日期，概無根據一般授權配發及發行股份。故此，一般授權餘額足以發行及配發配售股份。

申請上市

本公司將向聯交所申請批准配售股份上市及買賣。

進行配售事項的理由及所得款項用途

本集團的主營業務包括：(i) 在香港提供餐飲供應服務；(ii) 提供有關有機蔬菜研發、種植及銷售等諮詢服務；及(iii) 提供金融機構合作服務。

假設全部配售股份獲悉數配售，則配售事項所得款項總額預期約為5.3百萬港元，而所得款項淨額（經扣除所有相關成本及開支，包括佣金及徵費）將約為5.1百萬港元。按此計算，每股配售股份的淨價將約為0.0139港元。

本公司擬將(i) 配售事項所得款項淨額的約4.0百萬港元或78.43%用於償還本集團的債務；及(ii) 配售事項所得款項淨額的約1.1百萬港元或21.57%用於補充本集團的營運資金。

董事會認為配售事項將擴大本公司的股東基礎及資本基礎。此外，配售事項所得款項淨額將改善本集團的財務狀況，以支持其業務運營及發展。因此，董事會認為，配售事項符合本公司及股東之整體利益。

根據GEM上市規則第17.76條，倘發行人的證券市價接近0.01港元的極點時，則可能會要求發行人更改交易方式或將其證券合併或拆細。鑒於自二零二三年九月以來股份收市價低於0.1港元，董事會將考慮進行股份合併，以滿足GEM上市規則第17.76條之交易要求。本公司將適時另行刊發公告。

對本公司股權架構的影響

下表載列本公司(i)於本公告日期及(ii)緊隨配售事項完成後的股權架構（假設本公司股本由本公告日期起直至配售事項完成止期間並無其他變動）。

	於本公告日期		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
承配人	—	—	370,000,000	16.31
公眾股東	<u>1,898,290,908</u>	<u>100.00</u>	<u>1,898,290,908</u>	<u>83.69</u>
	<u>1,898,290,908</u>	<u>100.00</u>	<u>2,268,290,908</u>	<u>100.00</u>

過往十二個月進行的集資活動

本公司於緊接本公告日期前的十二個月內並無進行任何股權集資活動。

完成配售協議項下擬進行交易的前提為該協議並無根據其條款予以終止。此外，配售事項須待配售協議項下的先決條件獲達成後，方告完成。因此，配售事項未必能完成。股東及潛在投資者於買賣股份及本公司其他證券時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理業務之任何日子（星期六除外）
「本公司」	指	生活概念控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司，其股份於GEM上市（股份代號：8056）
「完成日期」	指	緊隨本公司向配售代理發出達成本公告「配售事項的條件及完成」一段載列的第(a)項條件的書面通知日期後的第二個營業日或本公司與配售代理可能書面協定的有關其他日期
「關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「一般授權」	指	根據本公司股東於二零二三年九月二十八日通過的決議案授予董事以配發、發行及處理最多379,658,181股股份的一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「港元」	指	港元，香港不時的法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	並非為本公司關連人士（定義見GEM上市規則）的第三方人士
「承配人」	指	配售事項項下配售股份的認購人
「配售事項」	指	根據配售協議所載的條款並在其條件的規限下，配售代理或其代表以私人配售方式向經選定承配人提呈配售股份
「配售代理」	指	創陞證券有限公司，一間獲准從事證券及期貨條例項下第1類（證券交易）及第4類（就證券提供意見）受規管活動之持牌法團
「配售協議」	指	本公司與配售代理就配售事項於二零二四年七月十一日訂立的配售協議
「配售價」	指	每股配售股份0.0144港元
「配售股份」	指	本公司將予發行及根據配售協議將予配售的370,000,000股新股份
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章），經不時修訂及補充
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001美元的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
生活概念控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
徐強

香港，二零二四年七月十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐強先生（主席兼行政總裁）、劉國偉先生、余權勝先生及吳麗玉女士；及獨立非執行董事許鴻群先生、邊洪江先生及陳文銳先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確及完整，沒有誤導或欺騙成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊載日期起計最少保留七日於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁內。本公告亦將刊載於本公司網站www.lifeconcepts.com。