

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不就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。



## Wuxi Life International Holdings Group Limited

### 悟喜生活國際控股集團有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8148）

#### (I) 按於記錄日期每持有一(1)股股份獲發兩(2)股供股股份之基準 以非包銷基準進行供股之結果；

及

#### (II) 經修訂預期時間表

茲提述(i) 悟喜生活國際控股集團有限公司（「本公司」）日期為二零二四年二月九日、二零二四年二月十四日、二零二四年五月二日、二零二四年六月七日、二零二四年七月五日及二零二四年八月十二日的公佈、本公司日期為二零二四年四月九日的通函（「通函」）及本公司日期為二零二四年七月二十四日的供股章程，內容有關（其中包括）資本重組及供股；及(ii) 本公司日期為二零二四年八月十二日的公佈，內容有關短暫停牌，以待根據收購守則刊發公佈，其構成本公司之內幕消息（「短暫停牌」）。除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 供股結果

董事會欣然宣佈於二零二四年八月七日（星期三）下午四時正（即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時限），共接獲30份有效申請及接納，包括：

- (i) 合共15份就暫定配額通知書項下暫定配額作出之有效接納，涉及155,220,208股供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數約60.98%；及
- (ii) 合共15份就額外申請表格項下額外供股股份作出之有效申請，涉及111,972,769股額外供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數約43.99%。

總計而言，根據暫定配額通知書及額外申請表格有效接納及申請的267,192,977股供股股份，相當於供股項下可供認購254,528,000股供股股份總數約104.98%。因此，供股獲超額認購12,664,977股供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數約4.98%。

## 額外申請

基於上述暫定配額通知書項下有效接納數目，有99,307,792股供股股份可根據額外申請表格進行認購。根據額外申請表格已申請合共111,972,769股額外供股股份。

額外供股股份之分配乃根據供股章程所載之原則作出。鑒於額外申請表格項下可供認購之額外供股股份數目不足以滿足所有有效申請，向申請額外供股股份之合資格股東分配111,972,769股供股股份乃按公平公正基準作出，並於實際可行情況下按每份申請所申請之額外供股股份數目約88.69%之比例作出。額外供股股份之分配僅參考所申請之額外供股股份數目，並無參考透過暫定配額通知書申請認購之供股股份或合資格股東持有之現有股份數目。此外，概不會優先處理將碎股補足至完整買賣單位之申請。下表載列有效接獲的額外申請詳情：

有效額外 申請數目	所申請的額外 供股股份總數	獲配發的額外 供股股份總數	基於所申請的額外 供股股份總數的 分配概約百分比
15	111,972,769	99,307,792	88.69%

由於額外申請，可能觸發本公司董事會主席兼執行董事劉冠州先生（「劉先生」）的無條件強制性要約。本公司將適時刊發進一步公佈，以使股東及潛在投資者知悉任何進展。

## 所得款項用途

供股之所得款項總額約為30.54百萬港元，而扣除與供股有關之所有相關開支後，供股之所得款項淨額約為28.74百萬港元。誠如供股章程所載，本公司目前擬將所得款項淨額用於進一步開發及擴展廣告電子商務平台。

## 供股對本公司股權架構的影響

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，下表載列本公司(i)緊接供股完成前；及(ii)緊隨供股完成後的股權架構：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目 (附註2)	%
劉先生 (附註1)	37,000,000	29.07	269,459,000	70.58
張東先生	14,356,595	11.28	14,356,595	3.76
其他公眾股東	75,907,405	59.65	97,976,405	25.66
<b>總計</b>	<b>127,264,000</b>	<b>100.00</b>	<b>381,792,000</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. 劉先生為本公司董事會主席及執行董事。
2. 所示股份數量是根據有效申請超額供股股份的供股股份之分配比例計算得出。由於香港結算會在已有效申請超額供股下的中央結算系統參與者之間分配發予香港中央結算(代理人)有限公司之供股股份，故最終分配或會有輕微差異。
3. 上表所載若干百分比已作約整調整。

## 寄發供股股份之股票及退款支票

所有繳足股款供股股份之股票將會寄發予有權收取之合資格股東，而部分不獲接納額外供股股份申請之退款支票(不計息)預期於二零二四年八月十五日(星期四)以平郵方式寄發予相關申請人士各自的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。每名有權獲得股票的合資格股東將就所有繳足股款供股股份獲發一張股票，惟香港中央結算(代理人)有限公司除外。

## 經修訂預期時間表

鑒於短暫停牌，資本重組及供股的預期時間表將修訂如下：

事件	日期 (二零二四年)
寄發繳足股款供股股份之股票及全部或部分 不獲接納額外供股股份申請之退款支票 .....	八月十五日 (星期四)
指定經紀停止為經調整股份碎股提供對盤服務 .....	八月十五日 (星期四) 下午四時正
以每手買賣單位2,000股經調整股份買賣經調整 股份 (以現有股票形式) 之臨時櫃位關閉 .....	八月十五日 (星期四) 下午四時十分
並行買賣經調整股份 (以每手買賣單位2,000股 經調整股份以現有股票及以每手買賣單位20,000股 經調整股份以新股票形式) 結束 .....	八月十五日 (星期四) 下午四時十分
繳足股款供股股份開始買賣 .....	八月十六日 (星期五)
以現有股票免費換領經調整股份新股票之最後日期 .....	八月十九日 (星期一)

上文所載的資本重組及供股的預期時間表以及本公佈中指定的所有日期及期限僅作說明用途，可予更改。預期時間表的任何變動將由本公司於適當時候另行公佈。除另有說明外，本公佈中所有時間及日期均指香港當地時間及日期。

## 本公司股份恢復買賣

應本公司要求，股份自二零二四年八月十二日上午九時正起於聯交所暫停買賣，以待根據收購守則刊發公佈，其構成本公司之內幕消息。茲提述本公司日期為二零二四年八月十四日內容有關強制無條件現金要約的公佈，本公司已向聯交所申請股份自二零二四年八月十五日上午九時正起於聯交所恢復買賣。

承董事會命  
悟喜生活國際控股集團有限公司  
主席  
劉冠州

香港，二零二四年八月十四日

於本公佈日期，董事會成員包括以下董事：

執行董事：

劉冠州先生 (主席)

劉興美女士

蔡本立先生

非執行董事：

黎惠玲女士

獨立非執行董事：

符恩明先生

林婉雯女士

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起最少一連七天於聯交所網站[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)「最新上市公司公告」一頁及本公司網站[www.wuxilife.com.hk](http://www.wuxilife.com.hk)內刊登。