

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 完成認購新股

董事會欣然宣佈，認購協議(經補充協議補充)所載的所有先決條件已達成，認購事項於二零二四年八月十六日根據認購協議(經補充協議補充)的條款及條件完成。

茲提述本公司日期為二零二四年五月二十二日及二零二四年六月十一日之公佈，內容有關認購本公司股份(統稱為「該等公佈」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

完成認購新股

董事會欣然宣佈，認購協議(經補充協議補充)所載的所有先決條件已達成，認購事項於二零二四年八月十六日根據認購協議(經補充協議補充)的條款及條件完成。本公司成功配發及發行合共18,400,000股認購股份，相當於(i)緊接認購事項完成前本公司已發行股份20.0%；及(ii)經發行18,400,000股認購股份擴大的本公司已發行股本約16.67%。認購事項的所得款項淨額約3,230,000港元將按該等公佈所披露的方式動用。

對本公司股權架構的影響

下表說明本公司於(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：

| 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) | 35,128,000 | 38.18 | 35,128,000 | 31.82 |
| 付傳榮先生 | 12,063,000 | 13.11 | 12,063,000 | 10.93 |
| Xseven Investment Limited (附註2) | 9,976,000 | 10.84 | 9,976,000 | 9.04 |
| 羅茜女士(附註3) | 216,000 | 0.23 | 216,000 | 0.20 |
| Lockxy Investment Limited (附註3) | 635,000 | 0.69 | 635,000 | 0.58 |
| 認購人A | — | — | 3,900,000 | 3.53 |
| 認購人B | — | — | 5,000,000 | 4.53 |
| 認購人C | — | — | 5,000,000 | 4.53 |
| 認購人D | — | — | 2,500,000 | 2.26 |
| 認購人E | — | — | 1,000,000 | 0.91 |
| 認購人F | — | — | 1,000,000 | 0.91 |
| 公眾股東 | 33,982,000 | 36.94 | 33,982,000 | 30.78 |
| 總計 | 92,000,000 | 100.00 | 110,400,000 | 100.00 |

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216,000股股份並透過Lockxy Investment Limited於635,000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。

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，二零二四年八月十六日

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GEM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「最新上市公司公告」網頁登載，亦將於本公司網站www.saftower.cn登載。

本公佈中英版本如有任何歧義，概以英文版本為準。