

香港交易及結算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。



China Baoli Technologies Holdings Limited

中國寶力科技控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：164)

完成根據一般授權認購新股份

茲提述中國寶力科技控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十月四日的公告，內容有關根據一般授權認購新股份（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，認購協議所載之所有先決條件已獲履行及達成，認購事項已於二零二四年十月十八日根據其條款及條件完成。根據認購協議之條款及條件按每股認購股份0.410港元的認購價成功配發及發行合共9,756,096股認購股份予認購人。

認購事項的代價淨額當中，金額2,000,000港元將全數按等額基準抵銷本公司結欠第三認購人及第四認購人之部份貸款。認購事項的剩餘款項（經扣除認購事項產生的專業費用及其他相關成本及開支）約1,900,000港元將用於該公告所載之用途。

第一認購人於認購事項完成前及後之股權

於該公告日期，第一認購人持有745,000股本公司股份，相當於現有已發行股份總數約0.7646%。於完成日期，第一認購人則持有5,135,244股本公司股份，相當於(i)經配發及發行第一認購股份擴大的已發行股份總數約4.7908%；及(ii)經配發及發行全部認購股份擴大的已發行股份總數約4.1741%。

對本公司股權架構之影響

下表載列本公司(i)緊隨認購事項完成前；(ii)緊隨認購事項完成後；及(iii)緊隨完成日期及悉數兌換本公司所有其他未償還可換股債券後之股權架構（假設自本公告日期起至悉數兌換本公司所有其他未償還可換股債券當日止，已發行股份總數沒有其他變動）之股權架構，以僅供說明：

股東	(i) 緊隨認購事項完成前		(ii) 緊隨認購事項完成後		(iii) 緊隨完成日期及悉數兌換本公司所有其他未償還可換股債券後之股權架構（假設自本公告日期起至悉數兌換本公司所有其他未償還可換股債券當日止，已發行股份總數沒有其他變動）	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
董事						
王彬先生（附註1、5）	-	-	-	-	10,335,917	8.4014%
張依先生（附註2、5）	2,154,275	2.2110%	2,154,275	2.0098%	2,154,275	1.7511%
祝蔚寧女士（附註3、5）	300,000	0.3079%	300,000	0.2799%	300,000	0.2438%
林詩敏女士（附註4、5）	5,000	0.0051%	5,000	0.0047%	5,000	0.0041%
陳記煊先生（附註5）	250	0.0003%	250	0.0002%	250	0.0002%
小計	2,459,525	2.5243%	2,459,525	2.2946%	12,795,442	10.4006%
認購人						
第一認購人	745,000	0.7646%	5,135,244	4.7907%	5,135,244	4.1740%
第二認購人	-	-	487,804	0.4551%	487,804	0.3965%
第三認購人	-	-	2,439,024	2.2754%	2,439,024	1.9825%
第四認購人	-	-	2,439,024	2.2754%	2,439,024	1.9825%
小計	745,000	0.7646%	10,501,096	9.7966%	10,501,096	8.5355%
二零二四年根據一般授權發行的可換股債券持有人	-	-	-	-	1,500,000	1.2192%
根據一般授權發行的可換股債券持有人	-	-	-	-	3,999,998	3.2513%
公眾股東	94,230,148	96.7111%	94,230,148	87.9088%	94,230,148	76.5934%
總計	97,434,673	100.00%	107,190,769	100.00%	123,026,684	100.00%

附註：

1. 紅福(HF)控股集團有限公司為本金額人民幣20,000,000元（約23,255,813.96港元）的可換股債券持有人，悉數兌換後可按兌換價格2.25港元兌換為不超過10,335,917股股份。王彬先生最終持有紅福(HF)控股集團有限公司85.05%權益。王彬先生於二零二三年七月七日獲委任為執行董事。
2. 800股股份由執行董事張依先生實益擁有，而2,153,475股股份由張依先生實益全資擁有的One Faith Investments Limited實益擁有。此外，張依先生擁有372,156份賦予彼權利認購372,156股股份的購股權。
3. 除了300,000股股份外，祝蔚寧女士擁有372,156份賦予彼權利認購372,156股股份的購股權。
4. 除了5,000股股份外，林詩敏女士擁有186,078份賦予彼權利認購186,078股股份的購股權。
5. 王彬先生、張依先生、祝蔚寧女士及林詩敏女士為執行董事，而陳記煊先生為獨立非執行董事。
6. 上表所載若干百分比數字乃經四捨五入調整。因此，所示總數未必是前列數字的算術總和。

承董事會命
中國寶力科技控股有限公司
執行董事兼行政總裁
祝蔚寧

香港，二零二四年十月十八日

於本公告日期，執行董事為王彬先生（主席）、張依先生（副主席）、祝蔚寧女士（行政總裁）及林詩敏女士；而獨立非執行董事為陳方剛先生、陳記煊先生及馮滿先生。