

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、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



Crown International Corporation Limited

皇冠環球集團有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：727)

二供一供股結果

茲提述皇冠環球集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十一月七日之章程(「該章程」)，內容有關(其中包括)供股。除非另有界定外，本公告所用詞彙與該章程所界定者俱有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年十一月二十一日(星期四)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的最後時限)：

- (i) 已接獲暫定配額通知書項下16份暫定配額之有效接納，涉及合共243,544,296股供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份最高數目1,766,450,000股供股股份約13.79%；及
- (ii) 已接獲額外申請表格項下3份額外供股股份之有效申請，涉及合共1,655,881,378股供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份最高數目1,766,450,000股供股股份約93.74%。

合共19份有關1,899,425,674股供股股份之有效接納及申請已獲接納及申請，相當於供股項下發售的1,766,450,000股供股股份最高數目107.53%。

根據上述結果，供股獲超額認購132,975,674股供股股份，相當於供股項下最高發售1,766,450,000股供股股份數目約7.53%。

額外申請

根據上文所述暫定配額通知書項下之有效接納暫定配額計算，1,522,905,704股供股股份(相當於供股股份最高數目約86.21%)乃根據額外申請表格可供認購。該等額外供股股份數目不足以滿足根據額外申請表格提出合共1,655,881,378股供股股份之有效申請。

額外供股股份乃根據該章程所載原則作出分配。鑑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1,522,905,704股供股股份乃按公平公正基準盡可能在實際可行情況下按每份申請所申請額外供股股份數目約91.97%之比例進行。分配額外供股股份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相關合資格股東所持現有股份數目，亦不會優先處理補足零碎股份之申請。

下表載列已有效收取的額外申請詳情：

有效額外 申請數目	申請額外 供股股份總數	配發額外 供股股份總數	按申請額外 供股股份總數計算 的概約分配百分比
3	1,655,881,378	1,522,905,704	91.97%

供股之縮減機制

誠如該章程所述，任何股東就其於供股項下的保證配額或額外申請表格項下的額外供股股份提出之申請均將縮減至(a)根據上市規則第7.19(5)(b)條之附註不會觸發相關股東根據收購守則作出全面要約責任之水平；及(b)不會導致本公司公眾持股量減少至25%以下之水平。

經考慮供股之配發結果後，據董事所深知、盡悉及確信，本公司並不知悉任何合資格股東申請供股股份將導致本公司須履行收購守則項下之全面收購責任或導致本公司之公眾持股量下降至低於25%。因此，本公司並無觸發縮減機制，而所有供股股份申請亦毋須縮減。

所得款項用途

供股所得款項總額約為155.4百萬港元，而供股所得款項淨額(經扣除供股之所有相關開支)估計約為150.8百萬港元。

誠如該章程所披露，本公司擬將供股所得款項淨額150.8百萬港元用於物業發展項目的資本開支，包括(i) 113.1百萬港元用於興建位於中國山東省威海市高區北環海路南及仁泰花園東金海灘花園金海灘一號物業發展項目，包括住宅單位的建築及結構發展；(ii) 37.7百萬港元用於威海市發展項目的室內裝修，涉及物業內的室內修飾及美化。室內裝修的相關活動包括油漆、安裝固定裝置、配件及其他裝飾元素，使室內空間既實用又美觀。

本公司股權架構

根據本公司之可得資料，並就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構載列如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
皇冠置地集團有限公司	1,219,750,000	34.53	1,219,750,000	23.02
皇冠環球集團有限公司	800,000,000	22.64	800,000,000	15.10
新程有限合夥基金	170,000,000	4.81	1,487,734,406	28.07
公眾股東	1,130,814,000	38.02	1,791,865,594	33.81
總計	<u>3,532,900,000</u>	<u>100.00</u>	<u>5,299,350,000</u>	<u>100.00</u>

寄發繳足股款供股股份的股票

預計登記處將於二零二四年十一月二十九日(星期五)或之前，將繳足股款供股股份的股票以平郵方式寄往有權收取之人士各自之登記地址，惟郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

預計繳足股款供股股份將於二零二四年十二月二日(星期一)上午九時正起於聯交所買賣。

承董事會命
皇冠環球集團有限公司
主席
魏振銘

香港，二零二四年十一月二十八日

於本公告日期，執行董事為魏振銘先生、陳煜湛先生及鄧建國先生；及獨立非執行董事為盧麗麗女士、胡芮璇女士及黃偉傑先生。