

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，概不對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的邀請或要約。



Shenghui Cleanness Group Holdings Limited 升輝清潔集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2521)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



元宇宙(國際)證券有限公司

Yuen Meta (International) Securities Limited

茲提述升輝清潔集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)日期為二零二四年十一月二十二日的公告及二零二四年十一月二十六日的補充公告，內容有關根據一般授權配售新股份(「配售公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與配售公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議的所有條件已獲達成，而配售事項的完成已於二零二四年十二月十三日發生。配售代理已根據配售協議的條款及條件，成功按每股配售股份0.305港元的配售價向不少於六名承配人配售合共130,980,000股配售股份，相當於緊隨配售事項完成後經配發及發行配售股份擴大後本公司已發行股本約7.46%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各名承配人及彼等各自的最終實益擁有人(倘適用)為獨立第三方。概無承配人於配售事項完成後成為主要股東。

配售事項所得款項總額約為39.95百萬港元，而配售事項的所得款項淨額(經扣除已付配售代理佣金、專業費用以及配售事項產生的其他相關成本及開支後)約為39.22百萬港元，擬將用作(1)收購中國清潔及維護服務供應商的目標(包括進一步收購百事達股份)；(2)投資或收購本集團業務價值鏈的上游或下游潛在目標，此可為本集團帶來整合及／或協同效應，合共佔發行配售股份所得款項淨額約90%；及／或(3)本集團一般營運資金，佔發行配售股份所得款項淨額約10%的餘額。

對本公司股權架構的影響

緊接完成前及緊隨完成後，本公司的股權架構如下：

股東	(a)緊接完成前		(b)緊隨完成後	
	股份	概約	股份	概約
豐盛清潔(附註1)	586,543,750	36.095%	586,543,750	33.40%
日出清潔(附註2)	586,543,750	36.095%	586,543,750	33.40%
承配人	—	—	130,980,000	7.46%
其他公眾股東	451,912,500	27.81%	451,912,500	25.74%
總計	<u>1,625,000,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,755,980,000</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 豐盛清潔由本公司主席兼行政總裁李承華先生全資擁有。
2. 日出清潔由執行董事陳黎明先生全資擁有。

承董事會命
升輝清潔集團控股有限公司
主席兼執行董事
李承華

香港，二零二四年十二月十三日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即李承華先生(主席兼行政總裁)及陳黎明先生；及三名獨立非執行董事，即張寶文女士、邱燕虹女士及王輝博士。