

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依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。



Zhongshi Minan Holdings Limited

中食民安控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8283)

完成根據一般授權 配售新股份

茲提述中食民安控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年一月七日的公告，內容有關配售事項(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙將與該公告所界定者具有相同涵義。

配售事項完成

董事會欣然宣佈，配售協議所載所有條件已經達成。配售事項已於二零二五年一月二十三日根據配售協議的條款及條件完成。合計400,000,000股配售股份(相當於完成配售事項後本公司已發行股本約16.67%)已按每股配售股份0.04港元的配售價成功配售予不少於六名承配人。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各名承配人及(如適用)彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方，且概無承配人於完成後即時成為主要股東。

經扣除所有相關開支(包括但不限於配售佣金、法律開支及代墊費用)後，配售事項所得款項淨額約為15.30百萬港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額作以下用途：(i)約10百萬港元擬用於支持本集團速食食品及智能廚房解決方案業務的營運及發展，包括(a)約6.5百萬港元擬用於採購存貨及材料；(b)約2.4百萬

港元擬用於招聘銷售人才以及營銷本集團的速食食品及智能廚房解決方案產品；及(c)約1.1百萬港元擬用於本集團速食食品及智能廚房解決方案業務分部的直接和間接開支；及(ii)約5.30百萬港元擬用於本公司一般營運資金。

對本公司股權架構之影響

(i)於緊接配售事項完成前；及(ii)於緊隨配售事完成後，本公司的股權架構載列如下：

股東	於緊接配售事項完成前		於緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比 (附註3)
王雷先生(附註1)	590,870,000	29.54	590,870,000	24.62
李杰先生	286,020,000	14.30	286,020,000	11.92
陳回春先生(附註2)	700,000	0.04	700,000	0.03
承配人	—	—	400,000,000	16.67
其他公眾股東	1,122,410,000	56.12	1,122,410,000	46.77
總計	<u>2,000,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>2,400,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 王雷先生為本公司執行董事、聯席主席兼行政總裁。
2. 陳回春先生為本公司獨立非執行董事。
3. 百分比經四捨五入調整(如有)。

承董事會命
中食民安控股有限公司
聯席主席、行政總裁兼執行董事
王雷

香港，二零二五年一月二十三日

於本公告日期，執行董事為王雷先生、蔡文豪先生及吳蒙蒙女士；非執行董事為李曉東先生；以及獨立非執行董事為陳回春先生、趙為先生及高岩先生。

本公告資料乃遵照GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站<http://www.zhongshiminanholdings.com>。