

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，概不會就因本公告全部或任何部份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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

KNT

KNT HOLDINGS LIMITED

嘉藝控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1025)

(1) 供股股份之有效接納及申請結果
及
(2) 補償安排涉及之不獲認購股份數目

財務顧問



瓏盛資本有限公司
Draco Capital Limited

配售代理



國投證券有限公司
Gransing Securities Co., Limited

茲提述嘉藝控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年三月三日之供股章程(「供股章程」)，內容有關按於記錄日期每持有一(1)股股份獲發三(3)股供股股份的基準進行供股。除另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股股份之有效申請及接納結果

於記錄日期，已發行股份總數為50,545,930股。根據供股提呈發售之供股股份總數為151,637,790股(「發售股份」)。董事會宣佈，於二零二五年三月十七日(星期一)下午四時正(即最後接納時限)，已接獲合共8份根據暫定配額通知書作出之有效申請及接納，認購合共17,922,304股供股股份，佔根據供股可供認購之發售股份約11.82%。

剩餘之133,715,486股不獲認購供股股份，佔根據供股可供認購之發售股份總數約88.18%，將須受補償安排所規限。

補償安排

本公司已作出上市規則第7.21(1)(b)條所述的安排，透過向獨立承配人提呈發售不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份(以根據供股獲提呈發售有關股份的股東為受益人)，出售不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份。

因此，本公司已委任配售代理於根據供股將予配發及發行的供股股份的最後接納時限後，按盡力基準向獨立承配人配售不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份。就該等供股股份所變現高於認購價的溢價，將按比例支付予不行動股東及不合資格股東。配售代理將按盡力基準在不遲於二零二五年四月一日(星期二)下午四時正為所有(或盡可能多的)該等不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份安排收購方，前提是在扣除認購價及促成有關收購方的開支(包括任何相關佣金及任何其他相關開支／費用)後能取得溢價。本公司將不會發行在配售安排完成後仍然未獲配售的不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份，而供股規模將相應縮減。

淨收益(如有)將根據以下方式按比例(以所有不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份為基準)不計利息支付予不行動股東及不合資格股東(惟將向下約整至最接近的港仙)：

- (i) 對於未有效申請認購全數未繳股款權利的相關合資格股東(或於任何未繳股款權利失效時持有任何未繳股款權利的人士)，參考其未繳股款權利中未獲有效申請認購的股份計算；及
- (ii) 對於相關不合資格股東，參考彼等在記錄日期於本公司的持股量計算。

倘不行動股東的上述淨收益金額達100港元或以上，我們擬定僅以港元將有關金額支付予彼等，而個別少於100港元的金額將收歸本公司所有。股東務請注意，淨收益可能會或可能不會實現，因此，不行動股東可能會或可能不會收到任何淨收益。

供股結果公告預期將於二零二五年四月三日(星期四)於聯交所網站及本公司網站刊發。該公告將包括配售事項結果及補償安排項下每股不獲認購供股股份之淨收益金額(如有)。

買賣股份的風險警示

本公司股東及潛在投資者務請注意，供股及配售事項均須待若干條件獲達成後，方可作實。倘供股及／或配售事項之任何條件未獲達成，則供股及／或配售事項將不會進行。任何於規限供股及配售事項之所有條件獲達成當日(預期為二零二五年四月二日(星期三)下午四時正)前買賣股份之股東或其他人士，將因此承擔供股及／或配售事項可能不會進行的風險。

不論暫定配發供股股份之接納水平如何，供股將按非包銷基準進行，且並無為進行供股設定根據供股須予籌得之最低認購金額。本公司概不會發行任何根據配售事項仍未配售之不獲認購供股股份，而供股規模將相應縮減。投資者於買賣股份時務請審慎行事。

任何有意轉讓、出售或購買股份之股東或其他人士於買賣股份時，務請審慎行事。任何人士如對其狀況或應採取之任何行動有任何疑問，建議諮詢其本身之專業顧問。

承董事會命
嘉藝控股有限公司
主席兼執行董事
莊碩

香港，二零二五年三月二十日

於本公告日期，董事會由五名執行董事莊碩先生、莊斌先生、林志遠先生、徐永得先生及吳宗梅女士；以及三名獨立非執行董事劉冠業先生、袁景森先生及陳繼忠先生組成。