

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。



Wenye Group Holdings Limited

文業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1802)

完成根據特別授權配售新股份

茲提述文業集團控股有限公司（「本公司」）日期為2024年6月7日及2024年10月13日的公告以及本公司日期為2024年9月24日的通函，內容有關（其中包括）認購人根據特別授權認購237,600,000股認購股份（「該通函」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議項下的先決條件已達成及認購人已於2025年4月17日完成認購事項（「完成」）。根據認購協議，合共237,600,000股認購股份（佔本公司經配發及發行認購股份擴大之已發行股本約28.6%）已獲認購人按認購價每股認購股份0.055港元認購。認購股份的總面值為23,760港元。

對本公司股權架構的影響

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，下表載列本公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權架構：

股東	緊接認購事項完成前		緊隨認購事項完成後	
	現有股份數目	概約百分比	已發行股份數目	概約百分比
董事：				
麥先生	37,072,000	6.24%	64,344,727	7.74%
陳先生（附註1）	19,350,000	3.26%	19,350,000	2.33%
孔先生	-	-	62,313,673	7.49%
公眾股東				
金猴資產管理	-	-	58,790,836	7.07%
李先生	-	-	26,909,091	3.23%
深圳市新恒豐	-	-	62,313,673	7.49%
其他公眾股東	537,578,000	90.50%	537,578,000	64.64%
總計	<u>594,000,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>831,600,000</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 就證券及期貨條例第XV部而言，陳先生被視為於Chenli Holdings持有的19,350,000股股份中擁有權益。Chenli Holdings由陳氏家族信託的受託人招商永隆信託有限公司間接全資擁有。陳氏家族信託乃由陳立先生為其本身的利益成立的全權家族信託。
2. 金猴資產管理、李先生及深圳市新恒豐的認購股份預期將於完成後成為公眾持股量的一部分，而本公司預期於完成後維持已發行股份總數最少25%的充足公眾持股量。

承董事會命
文業集團控股有限公司
主席
孔國競

中國深圳，2025年4月17日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)三名執行董事，即孔國競先生（主席）、范舒穎女士（聯席主席兼行政總裁）及彭及偉先生；(ii)三名非執行董事，即陳立先生、黎紅星先生及麥浩輝先生；以及(iii)三名獨立非執行董事，即黃偉先生、馬健凌先生及葉金玉女士。

本公告中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。