

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公佈所提述本公司證券的邀請或要約。

China Saftower International Holding Group Limited **中國蜀塔國際控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8623)

按於記錄日期 每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股份之基準 進行供股之結果

茲提述中國蜀塔國際控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年三月二十四日的供股章程(「供股章程」)及本公司日期為二零二五年四月十五日之公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)供股及配售事項。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股股份之結果及補償安排

誠如該公佈所披露，截至二零二五年四月八日(星期二)下午四時正(即最後接納時限)，本公司已接獲供股項下暫定配發的合共35,582,518股供股股份(相當於供股項下提呈發售之供股股份總數約64.46%)的12份有效接納。因此，未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份合共19,617,482股，相當於供股項下提呈發售之供股股份總數約35.54%，該等股份受補償安排所規限。

董事會謹此宣佈，截至二零二五年四月二十八日(星期一)下午四時正(即配售代理配售未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份之最後時限)，配售事項下10,192,727股未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份已成功按每股0.11港元之價格(相等於認購價)配售予三名承配人。因此，並無根據補償安排可分派予不行動股東及不合資格股東之淨利益。

承配人名稱	持股身份	實體身份	認購的 供股股份數目
陳小玲	個人	中國居民	200,000
彭毅	個人	香港居民	7,272,727
盧漢良	個人	香港居民	2,720,000
			<u>10,192,727</u>

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)各承配人及彼等各自之最終實益擁有人(如適用)均為獨立第三方；及(ii)於配售事項完成後，概無承配人成為本公司之主要股東(定義見GEM上市規則)。

由於供股章程所載有關供股之全部條件已獲達成，供股已於二零二五年四月二十八日(星期一)下午四時正成為無條件。

根據供股的接納結果及補償安排的配售結果，將予配發及發行的供股股份為45,775,245股供股股份，相當於供股項下提呈發售以供認購的供股股份總數約82.93%。本公司將不會發行於補償安排完成後未獲配售之餘下9,424,755股未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份，且供股規模將相應縮減。

因此，供股(包括配售事項)籌集之所得款項總額約為5.04百萬港元，而供股所得款項淨額(扣除所有相關開支後)約為4.17百萬港元。誠如供股章程所披露，本公司擬將供股所得款項淨額用於以下各項：(i)約30%(或約1.25百萬港元)用作償還本集團債務及借款；(ii)約40%(或約1.67百萬港元)用作投資非汽車產業；及(iii)約30%(或約1.25百萬港元)用作本集團一般營運資金。

供股對本公司股權架構之影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，下文所載為本公司緊接供股及配售事項完成前及緊隨供股及配售事項完成後之股權架構：

	緊接供股及 配售事項完成前 已發行 股份數目 概約百分比		緊接供股及 配售事項完成後 已發行 股份數目 概約百分比	
董事				
黨飛先生(附註1)	35,128,000	31.82%	52,692,000	33.74%
王小仲先生(附註2)	9,976,000	9.04%	14,964,000	9.58%
羅茜女士(附註3)	851,000	0.77%	1,168,500	0.75%
公眾股東				
獨立承配人	—	—	10,192,727	6.53%
其他公眾股東	64,445,000	58.37%	77,158,018	49.40%
總計	<u>110,400,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>156,175,245</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 股份由Red Fly持有。Red Fly由執行董事兼董事會主席黨飛先生全資擁有。根據證券及期貨條例，黨飛先生被視為於Red Fly持有的股份中擁有權益。
2. 股份由Xseven Investment持有。Xseven Investment由執行董事王小仲先生全資擁有。根據證券及期貨條例，王小仲先生被視為於Xseven Investment持有的股份中擁有權益。
3. 執行董事羅茜女士擁有權益的股份包括由Lockxy Investment Limited (「**Lockxy Investment**」) 持有的952,500股股份。Lockxy Investment由羅茜女士擁有68%。根據證券及期貨條例，羅茜女士被視為於Lockxy Investment持有的相同股份數目中擁有權益。
4. 上表中若干百分比數字已作四捨五入湊整。因此，所示的總計數字未必是所包含數字的算術總和。

寄發供股股份之股票

所有繳足股款供股股份之股票預期將於二零二五年五月六日(星期二)以平郵方式寄予有權收取該等股票之人士之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款之供股股份將自二零二五年五月七日(星期三)上午九時正開始於聯交所買賣。

承董事會命
中國蜀塔國際控股集團有限公司
主席兼執行董事
黨飛

香港，二零二五年五月二日

於本公佈日期，執行董事為黨飛先生、王小仲先生、羅茜女士、李俠先生、胡倚女士及王一帆先生，以及獨立非執行董事為左新章博士、李建先生及馬開兵先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分；及本公佈並無遺漏任何其他事實，致使其所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將自其刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁登載，亦將於本公司網站www.saftower.cn登載。