

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。

飲食天王(環球)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:8619)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理

瑞森港通證券有限公司

茲提述飲食天王(環球)控股有限公司(「**本公司**」)日期為2025年3月29日，2025年4月25日及2025年5月9日之公告(「**該等公告**」)，內容有關配售事項。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等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

董事會欣然公佈，配售事項之條件已獲達成，配售事項已於2025年5月30日完成(「**完成**」)。配售代理已根據配售協議之條款及條件按配售價每股配售股份0.039港元，成功向不少於六(6)名承配人配售合共63,450,000股配售股份，相當於緊接完成前現有已發行股份總數約4.59%以及緊隨完成後經配發及發行配售股份擴大後之已發行股份總數約4.39%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等各自之最終實益擁有人（如有）獨立於本公司、其關連人士（定義見GEM上市規則）及彼等各自之聯繫人（定義見GEM上市規則）且與彼等概無關連或一致行動（定義見收購守則）。概無承配人於緊隨完成後成為主要股東（定義見GEM上市規則）。

所得款項用途

配售事項之所得款項總額估計將約為2.47百萬港元，而配售事項之所得款項淨額（經扣除配售佣金、專業費用及所有相關開支後）估計將約為2.42百萬港元。本公司擬將所得款項淨額用於以下途徑：(i)約70.0%用於工程諮詢應用的IT業務部門的擴展和改進，包括但不限於招聘額外人力、擴展IT設備租賃、回收、轉售服務以及開發IaaS（基礎設施即服務）、PaaS（平台即服務），SaaS（軟體即服務）和DaaS（設備即服務）的各種應用程式；(ii)約15.0%用於業務發展，包括工程諮詢服務和提供設備租賃服務；(iii)約15.0%用於公司一般營運資金。

倘有任何可能的收購事項，本公司將根據GEM上市規則之規定於適當時候另行刊發公告。

配售事項對本公司股權架構之影響

本公司於緊接完成前及緊隨完成後之股權架構載列如下：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
股東				
袁志平先生	218,236,000	15.79	218,236,000	15.10
萬年地產發展有限公司 (附註1、2、3)	109,032,000	7.89	109,032,000	7.54
承配人(附註4)	—	—	63,450,000	4.39
公眾股東	<u>1,054,732,000</u>	<u>76.32</u>	<u>1,054,732,000</u>	<u>72.97</u>
總計	<u><u>1,382,000,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>1,445,450,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

- 萬年地產發展有限公司由陳延年博士(「**陳博士**」)及鄭保林先生(「**鄭先生**」)分別擁有約68.2%及約31.8%，萬年地產發展有限公司進而持有109,032,000股股份，佔本公司股本總額約7.89%。作為一致行動集團，陳博士及鄭先生通過共同投資控股公司萬年地產發展有限公司持有彼等的權益，以限制彼等行使對本公司直接控制權的能力。因此，陳博士及鄭先生被視為於萬年地產發展有限公司持有的109,032,000股股份中擁有權益。

2. Julia Gower Chan女士為陳博士的配偶。根據證券及期貨條例，Julia Gower Chan女士被視為於陳博士所持本公司股份中擁有權益。
3. 梁桂平女士為鄭先生的配偶。根據證券及期貨條例，梁桂平女士被視為於鄭先生所持本公司股份中擁有權益。
4. 僅作說明，根據配售協議，概無承配人將於緊隨配售事項完成後成為本公司主要股東（定義見上市規則）。

承董事會命
飲食天王(環球)控股有限公司
執行董事
曾永祺

香港，2025年5月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事曾永祺先生、文國興先生、梁雪瑤女士及梁震宇先生；非執行董事袁志平先生及竹田真博先生；以及獨立非執行董事邵玉明女士、龍詠宜女士及梁文俊先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登日期起計為期最少七日於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://www.wcce.hk>刊登。