

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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



C CHENG HOLDINGS LIMITED

思城控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1486)

**按非包銷基準
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**

茲提述思城控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年五月二十一日之供股章程(「**供股章程**」)及本公司日期為二零二五年六月六日之公告(「**該公告**」)，內容有關供股。除另有指明外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果及補償安排

誠如該公告所披露，於二零二四年六月四日(星期三)下午四時正(即供股股份之最後接納時間)，已接獲可認購合共121,969,390股供股股份(相當於供股項下可供認購的供股股份總數約84.62%)的有效申請合共為13份。

因此，餘下22,161,000股未獲認購供股股份(相當於供股項下提呈發售的供股股份總數約15.38%)將受補償安排規限。

董事會謹此宣佈，於二零二五年六月十三日（星期五）下午四時正（即配售代理配售未獲認購供股股份之最後時間），全部22,161,000股未獲認購供股股份已根據配售事項按每股股份0.10港元（相等於認購價）之價格成功配售。因此，根據補償安排，並無收益淨額可供分派予不行動股東。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)各承配人及（如適用）彼等各自的最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士，並與本公司及其關連人士並無關連，且並非本公司之關連人士；及(ii)概無承配人於配售完成後成為本公司之主要股東（定義見上市規則）。由於招股章程所載有關供股之所有條件已獲達成，供股於二零二五年六月十六日（星期一）成為無條件。

因此，供股所得款項總額（包括補償安排）約為14.4百萬港元，而供股所得款項淨額（扣除所有相關開支後）約為13.8百萬港元。正如招股章程所披露，本公司擬按下列方式運用供股所得款項淨額：

- (i) 約4.1百萬港元（相當於所得款項淨額的30.0%）將於二零二六年十二月前用於通過招聘技術熟練的專業人才交付高質量項目，從而進一步發展及加強本集團於中東及北非地區的現有業務，同時聘請業務拓展及市場營銷專家。該等專家將通過參與行業活動、與潛在客戶及合作夥伴建立聯繫以及促進推動增長及市場影響力的策略性關係，從而提升品牌及聲譽；
- (ii) 約4.1百萬港元（相當於所得款項淨額的30.0%）將於二零二六年十二月前用於為本集團的現有業務開發人工智能技術的數字平台，從而提升本集團的信息科技基礎設施。其旨在提升工作流程的效率及準確性，並通過更快速的迭代及創新解決方案輔助設計流程；及
- (iii) 約5.6百萬港元（相當於所得款項淨額的40.0%）將於二零二六年十二月前用作本集團的一般營運資金。

供股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，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權結構載列如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
北京設計集團有限責任公司(附註1)	79,473,780	27.57	119,210,670	27.57
Rainbow Path International Limited (附註2)	62,198,000	21.58	93,297,000	21.58
Veteran Ventures Limited(附註2)	7,200,000	2.50	10,800,000	2.50
Vivid Colour Limited(附註3)	25,662,000	8.90	38,493,000	8.90
君名投資有限公司(附註4)	12,940,000	4.49	19,410,000	4.49
梁鵬程(附註2)	10,522,000	3.65	15,783,000	3.65
符展成(附註3及5)	8,724,000	3.03	13,086,000	3.03
王君友(附註4及6)	1,450,000	0.50	2,175,000	0.50
鍾慧姿(附註5)	298,000	0.10	447,000	0.10
李敏(附註6)	200,000	0.07	250,000	0.06
公眾股東	79,593,000	27.61	97,278,500	22.50
獨立承配人	—	—	22,161,000	5.13
總計	<u>288,260,780</u>	<u>100.00</u>	<u>432,391,170</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 北京設計集團有限責任公司由北京市市政工程設計研究總院有限公司(「北京市政總院」)全資擁有，而北京市政總院由北京控股集團有限公司全資擁有。
2. Rainbow Path International Limited及Veteran Ventures Limited由執行董事梁鵬程先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，梁先生被視為於Rainbow Path International Limited及Veteran Ventures Limited擁有權益的所有股份中擁有權益。

3. Vivid Colour Limited由執行董事符展成先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，符先生被視為於Vivid Colour Limited擁有權益的所有股份中擁有權益。
4. 君名投資有限公司由執行董事王君友先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，王先生被視為於君名投資有限公司擁有權益的所有股份中擁有權益。
5. 符展成先生為鍾慧姿女士之配偶。因此，根據證券及期貨條例，符先生被視為擁有鍾女士所持之298,000股股份之權益，而鍾女士亦被視為擁有符先生所持之34,386,000股股份之權益。
6. 王君友先生為李敏女士之配偶。因此，根據證券及期貨條例，王先生被視為擁有李女士所持之200,000股股份權益，而李女士亦被視為擁有王先生所持之14,390,000股股份之權益。
7. 百分比數字經四捨五入調整。此處列出的總數與金額總和之間的任何差異乃由於四捨五入調整所致。

寄發供股股份之股票

預期所有繳足股款供股股份之股票將於二零二五年六月二十日(星期五)以普通郵遞方式寄予有權收取人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份預期將於二零二五年六月二十三日(星期一)於聯交所開始買賣。

承董事會命
思城控股有限公司
主席
梁鵬程

香港，二零二五年六月十九日

於本公告日期，執行董事為梁鵬程先生、劉江濤先生、符展成先生、王君友先生、鄧立鳴先生及雷志軍先生；以及獨立非執行董事為陳進思先生、黃顯榮先生及蘇玲女士。