

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

China Wacan Group Company Limited **中國網成集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1920)

完成根據一般授權 配售新股份

配售代理



茲提述中國網成集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年六月三日之公告，內容有關根據一般授權配售新股份(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售

董事局欣然宣佈，配售協議的所有條件均獲達成及配售已於二零二五年六月二十四日完成。根據配售協議的條款及條件，配售代理已成功按每股配售股份0.241港元的配售價向不少於六名承配人配售合共62,400,000股配售股份，佔緊隨配售完成後經配發及發行配售股份擴大之本公司已發行股本的約16.67%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等各自的最終實益擁有人(如有)均：(i)並非本公司的關連人士；及(ii)獨立於本公司及其關連人士，且不與其任何一方一致行動(定義見收購守則)。概無承配人於配售完成後成為本公司的主要股東。

誠如本公司日期為二零二四年十二月三十日的公告及本公司二零二四年年報所披露，除本集團現有業務外，本公司亦擬開展美容新業務，以提供高品質美容服務和營養保健產品及健康服務（「新業務」）。配售所得款項淨額（「所得款項淨額」）最高將約為14,100,000港元，而本公司擬將所得款項淨額用於下列用途：

- (i) 約8,100,000港元（佔所得款項淨額約57.4%）將用於開展新業務，於中國一線城市（包括但不限於深圳、武漢及上海）開設約8間實體美容店。本公司估計，開設一間實體美容店的平均成本約1,010,000港元（包括購買美容設備及用具、支付實體美容店半年的租金按金及費用以及半年的員工薪酬）；
- (ii) 約3,000,000港元（佔所得款項淨額約21.3%）將用於裝修本公司租用的新辦公室，包括為新辦公室購置新傢俬及公用設施；及
- (iii) 約3,000,000港元（佔所得款項淨額約21.3%）將用於本集團營運資金。

預期所得款項淨額將於二零二五年財政年底用盡。

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)緊接配售完成前；及(ii)緊隨配售完成後的股權架構。

	緊接配售完成前		緊隨配售完成後	
	股份數目	概約 百分比 ^{附註2}	股份數目	概約 百分比 ^{附註2}
主要股東				
中國創投聯合會有限公司 （「中國創投」） ^{附註1}	199,091,000	63.81	199,091,000	53.17
公眾股東				
承配人	—	—	62,400,000	16.67
其他公眾股東	112,909,000	36.19	112,909,000	30.16
總計	312,000,000	100.00	374,400,000	100.00

附註：

1. 中國創投由董事局主席兼執行董事周振林先生實益全資擁有。周振林先生被視為於中國創投持有的所有股份中擁有權益。
2. 上述百分比數字已經約整。

承董事局命
中國網成集團有限公司
董事局主席兼執行董事
周振林

香港，二零二五年六月二十四日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事周振林先生、彭運英女士及郭顯教先生以及獨立非執行董事丁昕女士、朱奇先生、張菱珂女士及林誠光教授。