

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佈全部或任何部份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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

Guoen Holdings Limited

國恩控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8121)

完成根據一般授權配售新股份

茲提述國恩控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年八月二十一日有關配售事項之公佈(「該公佈」)。除另有界定者外，本公佈所用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載所有條件已獲達成，且完成已於二零二五年九月八日落實。於完成後，總共5,000,000股配售股份(相當於緊隨完成後已發行股份約16.66%)已成功配售予不少於六名承配人，配售價為每股配售股份0.60港元。

據董事作出一切合理查詢後深知、全悉及確信，各承配人及(如適用)彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方，且概無承配人於緊隨完成後成為主要股東。

經扣除配售佣金、專業費用及本公司可能承擔之所有相關開支後，配售事項之所得款項淨額約為2.7百萬港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額全部用於支持本集團醫療保健業務之發展，包括但不限於(i)聘請合適人才；(ii)支付山東國恩之日常開銷；(iii)推出市場營銷活動；及(iv)開發銷售平台。

本公司股權架構之變動

本公司於(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權架構載列如下：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
尹先生(附註1)	7,476,500	29.90	7,476,500	24.92
劉先生(附註2)	416,500	1.67	416,500	1.39
公眾股東				
承配人	—	—	5,000,000	16.66
其他公眾股東	17,115,000	68.43	17,115,000	57.03
總計	<u>25,008,000</u>	<u>100.00</u>	<u>30,008,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 尹先生為本公司主席、行政總裁兼執行董事。
2. 劉先生為本公司執行董事。

承董事會命
國恩控股有限公司
行政總裁、董事會主席兼執行董事
尹迪

香港，二零二五年九月八日

於本公佈日期，執行董事為尹迪先生、葉碩麟先生、伍致豐先生、劉立平先生及尹瑋婷女士；而獨立非執行董事為付宏志女士、邊文成先生及項明生先生。

本公佈乃根據GEM上市規則的規定而作出，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成分，及並無遺漏任何其他事項，致使本公佈中任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將自其刊發日期起最少七日載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁。本公佈亦將登載於本公司網站www.guruonline.com.hk。