

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，概不對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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，亦並非擬用作邀請提出相關要約或邀請。本公告或其任何副本概不得直接或間接帶入美國或於美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)派發。尤其是，本公告並不構成亦並非在美國或其他地方出售證券的要約或招攬購買或認購證券的任何要約。除非已根據1933年美國證券法(經修訂)登記或獲豁免登記，否則證券不得在美國提呈發售或出售。於美國進行的任何證券公開發售將僅以招股章程的方式進行，該招股章程可向發行人或出售證券持有人取得，並載有發行人及管理層的詳細資料以及財務資料。本公司無意於美國公開發售本公告所述證券。



Laopu Gold Co., Ltd.

老鋪黃金股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6181)

**完成根據一般授權配售新H股
及
修訂《公司章程》**

整體協調人及配售代理

Morgan Stanley
摩 根 士 丹 利

Goldman Sachs 高盛

董事會欣然宣佈，配售協議項下的所有條件已獲達成，且配售已於2025年10月30日完成。合共3,711,800股新H股(分別佔緊隨配售完成後經配發及發行配售股份擴大後的已發行H股及已發行股份總數的約2.59%及約2.10%)已按照配售協議所載條款並在其條件規限下按配售價每股H股732.49港元成功配售予不少於六名承配人。

茲提述老鋪黃金股份有限公司(「本公司」)日期為2025年10月22日的公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權配售3,711,800股新H股。除另有說明外，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

董事會欣然宣佈，配售協議項下的所有條件已獲達成，且配售已於2025年10月30日完成。

合共3,711,800股新H股(分別佔緊隨配售完成後經配發及發行配售股份擴大後的已發行H股及已發行股份總數的約2.59%及約2.10%)已按照配售協議所載條款並在其條件規限下按配售價每股H股732.49港元成功配售予不少於六名承配人。據董事於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均為獨立第三方。概無承配人於緊隨配售完成後成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

配售對本公司股權架構的影響

下表載列本公司緊接配售完成前及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	佔已發行 股份總數 的概約 百分比 ⁽¹⁾	股份數目	佔已發行 股份總數 的概約 百分比 ⁽¹⁾
未上市股份 控股股東 ⁽²⁾	33,202,940	19.23%	33,202,940	18.82%
H股				
控股股東 ⁽²⁾	69,151,960	40.05%	69,151,960	39.20%
承配人	–	–	3,711,800	2.10%
其他公眾H股股東	70,321,800	40.72%	70,321,800	39.87%
小計	139,473,760	80.77%	143,185,560	81.18%
總計	172,676,700	100.00%	176,388,500	100.00%

附註：

- (1) 百分比已約整至最接近的小數點後兩位，表中所列總額與金額總和之間的任何差異均為約整所致。
- (2) 於本公告日期，北京紅喬金季諮詢顧問有限公司(「紅喬金季」)直接持有56,101,300股股份。紅喬金季由徐高明先生(「徐先生」)以及徐東波先生分別持有70%及30%權益。

於本公告日期，徐先生直接持有31,934,400股股份。徐東波先生直接持有14,319,200股股份。於2023年11月8日，徐先生與徐東波先生簽署共同控制確認書。徐先生及徐東波先生被視為一致行動方，而彼等在本集團的管理及經營上一直且將繼續保持一致行動。

鑒於上文所述，徐先生、徐東波先生及紅喬金季被視為本公司一組控股股東(定義見上市規則)，並共同有權行使102,354,900股股份附帶的投票權，佔緊隨配售完成後已發行股份總數的約58.03%。

配售所得款項用途

配售所得款項總額及所得款項淨額(經扣除佣金及估計開支後)分別為約2,718.86百萬港元及約2,706.76百萬港元。

配售所得款項淨額擬用於以下用途：(1) 70%用於存貨儲備；(2) 10%用於門店拓展及現有門店位置優化和面積擴建；及(3) 20%用於補充流動資金及一般企業用途。更多詳情請參見該公告。

修訂《公司章程》

根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定，以及於2025年5月20日舉行的本公司股東週年大會上通過的有關一般授權的決議案，董事會將對《公司章程》作出其認為適當的相應修訂，以反映根據一般授權發行額外股份後本公司的註冊資本及股本總額。

由於配售已於2025年10月30日完成，本公司的註冊資本及股份總數分別變更為人民幣17,638.85萬元及176,388,500股。為反映本公司註冊資本及股本總額的該等變動，董事會已對《公司章程》作出相應修訂(「修訂《公司章程》」)。

有關修訂《公司章程》的工商登記、備案及其他事宜將於中國相關政府或監管部門完成。經修訂《公司章程》全文可於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.lphj.com)查閱。

承董事會命
Laopu Gold Co., Ltd.
老鋪黃金股份有限公司
徐高明
董事長兼執行董事

香港，2025年10月30日

於本公告日期，本公司董事會由(i)執行董事徐高明先生、馮建軍先生、徐銳先生及蔣霞先生；及(ii)獨立非執行董事孫亦軍先生、何玉潤博士及施德華先生組成。