

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



XXF GROUP HOLDINGS LIMITED

喜相逢集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2473)

完成根據一般授權配售現有股份及先舊後新認購新股份

配售代理



董事會欣然宣佈，配售事項已根據配售及認購協議的條款及條件於2026年4月14日完成，配售代理按盡力基準成功按配售價每股配售股份0.98港元向不少於六(6)名承配人配售合共154,687,500股配售股份。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

由於完成先舊後新認購事項的所有條件已達成，本公司於2026年4月21日根據配售及認購協議的條款及條件按每股先舊後新認購股份0.98港元向賣方配發及發行154,687,500股先舊後新認購股份。

茲提述本公司日期為2026年4月13日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)配售事項及先舊後新認購事項。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項及先舊後新認購事項

董事會欣然宣佈，配售事項已根據配售及認購協議的條款及條件於2026年4月14日完成，配售代理按盡力基準成功按配售價每股配售股份0.98港元向不少於六(6)名承配人配售合共154,687,500股配售股份。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。概無承配人於緊隨配售事項完成後成為本公司主要股東。由於完成先舊後新認購事項的所有條件已達成，本公司於2026年4月21日根據配售及認購協議的條款及條件按每股先舊後新認購股份0.98港元向賣方配發及發行154,687,500股先舊後新認購股份。

經扣除配售事項及先舊後新認購事項附帶之所有相關費用、成本及開支(包括但不限於配售佣金、法律開支及支出)後，先舊後新認購事項之所得款項淨額合共約為151百萬港元。

配售事項及先舊後新認購事項完成後對本公司股權之影響

下表載列本公司於下列時間之股權架構：(i)於緊接配售事項及先舊後新認購事項完成前；(ii)於緊隨配售事項完成後但於先舊後新認購事項完成前；及(iii)於緊隨配售事項及先舊後新認購事項完成後：

	於緊接配售事項及 先舊後新認購事項完成前		於緊隨配售事項完成後但 於先舊後新認購事項完成前		於緊隨配售事項及 先舊後新認購事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
非公眾股東：						
賣方及黃偉先生：						
(a)明珠資本資源有限公司(賣方) ⁽¹⁾	190,629,882	12.32	35,942,382	2.32	190,629,882	11.20
(b)黃偉先生控制的其他實體 ⁽²⁾	88,726,180	5.74	88,726,180	5.74	88,726,180	5.21
(c)黃偉先生	3,000,000	0.19	3,000,000	0.19	3,000,000	0.18
小計(黃偉先生)	282,356,062	18.25	127,668,562	8.25	282,356,062	16.59
葉富偉先生 ⁽³⁾	2,863,587	0.19	2,863,587	0.19	2,863,587	0.17
小計(非公眾)	285,219,649	18.44	130,532,149	8.44	285,219,649	16.76
公眾股東：						
承配人	0	0.00	154,687,500	10.00	154,687,500	9.09
其他公眾股東	1,261,655,351	81.56	1,261,655,351	81.56	1,261,655,351	74.15
小計(公眾)	1,261,655,351	81.56	1,416,342,851	91.56	1,416,342,851	83.24
總計	1,546,875,000	100.00	1,546,875,000	100.00	1,701,562,500	100.00

附註：

- (1) 明珠資本資源有限公司，一間由本公司執行董事、董事會主席兼首席執行官黃偉先生全資擁有的英屬處女群島公司。
- (2) 該等股份透過若干於英屬處女群島註冊成立的實體持有，而該等實體則透過黃偉先生控制的若干中國實體持有，包括Happy Gain Business Developments Limited、Precious Luck Developments Management Limited及Southern Fortune Enterprises Management Limited。
- (3) 葉富偉先生為執行董事。該等股份透過葉富偉先生控制的法團億啟控股有限公司持有。
- (4) 上表並無計及因行使根據首次公開發售前購股權計劃或本公司於2023年10月9日採納的購股權計劃授出的購股權而可能配發及發行的任何股份。

所得款項用途

誠如該公告所披露，於配售事項及先舊後新認購事項完成後，經扣除所有相關費用、成本及開支（包括但不限於配售佣金、法律開支及支出）之所得款項淨額總額約為151百萬港元。

本公司擬將先舊後新認購事項之所得款項淨額用於下列事項：(a)購置與本集團主營業務相關及用於該等業務的機動車輛；及(b)補充本集團經營附屬公司的一般營運資金，以供一般企業用途。

本公司撥出約75百萬港元用作補充本集團經營附屬公司的一般營運資金，擬用於資助本集團主營業務的日常營運及持續業務活動，有關指示性分配詳情如下：

類別	概約金額 (百萬港元)	用途
員工及僱員 相關成本	25	用於支付本集團從事主營業務營運及支援工作的僱員的薪金、薪酬相關開支及其他人事成本，包括本集團中國營運附屬公司及本集團香港總部的員工。
營運、銷售及 市場推廣開支	35	用於支付本集團自營銷售網絡及支援部門的日常營運開支，包括本集團現有機動車輛存貨的維修及物流處理、本集團銷售網點的營運（包括租金、水電費、物業相關及日常辦公開支）、差旅開支，以及銷售及市場推廣開支（包括廣告及經銷商／渠道相關成本）。

類別	概約金額 (百萬港元)	用途
稅項及其他 法定付款	15	用於支付本集團中國營運附屬公司於日常業務過程中產生的營運稅項及其他法定付款。
總計	75	

本公司預期，撥作補充一般營運資金的所得款項淨額將於先舊後新認購事項完成日期起計十二(12)個月內悉數動用。於動用前，未動用的所得款項淨額將按照本集團一般庫務慣例，存放於持牌商業銀行的短期計息存款。

有關配售事項及先舊後新認購事項之理由及裨益的進一步詳情，請參閱該公告「進行配售事項及先舊後新認購事項之理由及裨益以及所得款項用途」一節。

承董事會命
喜相逢集團控股有限公司
 董事會主席、首席執行官兼執行董事
黃偉先生

香港，2026年4月21日

於本公告日期，執行董事為黃偉先生、葉富偉先生及張景花女士；非執行董事為劉偉先生；及獨立非執行董事為吳飛先生、馮志偉先生及陳碩先生。

全體董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告任何陳述產生誤導。