

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，並不構成購入、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

**China Treasures New Materials Group Ltd.**  
**中寶新材集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2439)

**完成根據一般授權配售新股份**

茲提述中寶新材集團有限公司(「**本公司**」)日期為2026年4月1日之公告(「**該公告**」)，內容有關(其中包括)根據本公司一般授權配售新股份，以及本公司日期為2026年4月2日之補充公告(「**補充公告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告及補充公告所界定者具有相同涵義。

**完成配售新股份**

董事會欣然宣佈，配售協議及補充配售協議所載之所有條件已獲達成，且完成已於2026年4月22日落實。合共200,000,000股配售股份(相當於(i)於配售協議日期本公司現有已發行股本1,000,000,000股股份之20%；及(ii)經配發及發行配售股份擴大後之本公司已發行股本1,200,000,000股股份之約16.67%)已成功配售予不少於六名承配人。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，所有承配人(為個人、法團、機構或其他投資者)及其(如適用)各自之最終實益擁有人均為獨立第三方，且概無承配人於完成後成為主要股東。

配售事項之所得款項淨額(經扣除由本公司承擔之相關成本及開支後)約為45.8百萬港元，將用於補充公告所載之用途。

## 對本公司股權架構之影響

下表載列本公司(i)於該公告日期；(ii)緊接完成前；及(iii)緊隨完成後之股權架構：

股東	於該公告日期		緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Lvsetianye Technology <sup>(1)(4)</sup>	321,080,700	32.11%	321,080,700	32.11%	321,080,700	26.76%
Lvsesenlin Technology <sup>(2)(4)</sup>	91,022,880	9.10%	91,022,880	9.10%	91,022,880	7.59%
Daziran Technology <sup>(2)(4)</sup>	92,599,460	9.26%	92,599,460	9.26%	92,599,460	7.72%
CPEP Holdings <sup>(2)(4)</sup>	7,200,000	0.72%	7,200,000	0.72%	7,200,000	0.60%
承配人	-	-	-	-	200,000,000	16.67%
Languang Technology <sup>(3)</sup>	11,250,090	1.13%	-	-	-	-
其他公眾股東	476,846,870	47.68%	488,096,960	48.81%	488,096,960	40.67%
總計	<u>1,000,000,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,000,000,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,200,000,000</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) Lvsetianye Technology Holdings Limited (「**Lvsetianye Technology**」) 持有321,080,700股股份。Lvsetianye Technology由張玉秋女士(「**張女士**」)全資擁有。因此，張女士被視為於Lvsetianye Technology所持股份中擁有權益。
- (2) Lvsesenlin Technology Holdings Limited (「**Lvsesenlin Technology**」)、Daziran Technology Invest Holdings Limited (「**Daziran Technology**」) 及China Plastic Environmental Protection Holdings Limited (「**CPEP Holdings**」) 分別持有91,022,880股、92,599,460股及7,200,000股股份。Daziran Technology及CPEP Holdings均由Lvsesenlin Technology全資擁有，而Lvsesenlin Technology由單玉柱先生(「**單先生**」)全資擁有。因此，單先生被視為於Lvsesenlin Technology、Daziran Technology及CPEP Holdings所持股份中擁有權益。
- (3) 李溪泉先生實益擁有Languang Technology Invest Holdings Limited (「**Languang Technology**」) 的全部已發行股份。於該公告日期，Languang Technology為一家於英屬處女群島註冊成立的公司，持有11,250,090股股份。因此，就《證券及期貨條例》而言，李溪泉先生被視為或被當做於Languang Technology持有的所有股份中擁有權益。李溪泉先生為本公司之執行董事。於本公告日期，Languang Technology並無持有股份。

(4) 張女士和單先生為夫妻。因此，根據《證券及期貨條例》，彼等被視為於對方所持股份中擁有權益。

代表董事會  
**中寶新材集團有限公司**  
主席兼執行董事  
**張玉秋**

中國吉林長春，2026年4月22日

於本公告日期，董事會由執行董事張玉秋女士、單玉柱先生、李溪泉先生及李鵬先生；以及獨立非執行董事賴景然博士、宋曉峰博士及梁子榮先生組成。