

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，並明確表示概不就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。

Defeng Solife Holdings Limited

德豐宿來控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(前稱天平道合控股有限公司)

(股份代號：8403)

完成根據 一般授權配售新股份

茲提述本公司日期為二零二六年四月十日的公告，內容有關配售事項(「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售協議之條件已獲達成及配售事項於二零二六年四月三十日完成(「完成」)。根據配售協議的條款及條件，配售代理已成功按配售價每股配售股份2.40港元向不少於六名承配人配售合共15,200,000股配售股份，相當於本公司於完成前現有已發行股本約9.87%及緊隨完成後經配發及發行配售股份擴大的本公司已發行股本約8.98%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等各自的最終實益擁有人(如有)為獨立於本公司及其關連人士的第三方專業、機構或其他投資者。配售事項所得款項總額及所得款項淨額分別約為36.48百萬港元及約35.70百萬港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額(i)約15.00百萬港元用於展覽及活動相關業務；(ii)約8.00百萬港元用於擴展廣告相關業務；(iii)約2.70百萬港元用於採購平台之持續開發及技術人員配置；及(iv)餘下約10.00百萬港元用作本公司的一般營運資金。

對本公司股權架構的影響

下表載列本公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權架構：

股東姓名／名稱	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
孫維先生(附註1)	28,645,000	18.60	28,645,000	16.93
CN BASE (BVI) Limited (「CN BASE」)(附註2)	25,987,500	16.88	25,987,500	15.36
A&B Development Limited (「A&B」)(附註3)	5,000,000	3.25	5,000,000	2.96
公眾股東				
承配人	—	—	15,200,000	8.98
其他公眾股東	<u>94,367,500</u>	<u>61.27</u>	<u>94,367,500</u>	<u>55.77</u>
總計	<u>154,000,000</u>	<u>100</u>	<u>169,200,000</u>	<u>100</u>

附註：

- (1) 孫維先生(「孫先生」)為執行董事兼董事會主席。
- (2) CN BASE的全部已發行股本由孫先生擁有40%及由肖芬芬女士(「肖女士」)擁有60%。根據證券及期貨條例第XV部，孫先生及肖女士被視為或當作於CN BASE持有的所有股份中擁有權益。
- (3) A&B的全部已發行股本由黃曉迪先生(「黃先生」)實益擁有。根據證券及期貨條例第XV部，黃先生被視為或當作於A&B實益擁有的所有股份中擁有權益。

承董事會命
德豐宿來控股有限公司
主席兼執行董事
孫維

香港，二零二六年四月三十日

於本公告日期，執行董事為孫維先生、黃曉迪先生、陳希成先生、沈岳華先生及汪金梅女士；及獨立非執行董事為譚澤之先生、周逸燕女士及李敏先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所<https://www.hkexnews.hk>內「最新上市公司公告」網頁及本公司之網站www.dowway-exh.com。