

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。

本公告或其任何副本不得在美國或任何可能使該等發佈或分發屬非法的其他司法管轄區內直接或間接發佈或分發。

本公告僅供參考，並不構成要約或邀請收購、購買或認購本公司任何證券。

將本公告分發至香港以外的其他司法管轄區可能受到法律限制。凡持有本公告的人士，應自行了解並遵守任何該等限制。任何未能遵守該等限制的行為可能構成違反任何該等司法管轄區的證券法，本公司對此概不負責。

本公告不得在或向美國(包括其領土及屬地、任何州及哥倫比亞特區)直接或間接發佈、刊登、分發。本公告不構成或構成在美國或任何該等要約屬非法的其他司法管轄區出售或招攬購買或認購證券的任何要約或要約的一部分。本公告所述的證券未曾且將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售或出售，除非根據登記或獲豁免登記規定。本公司不會於美國公開發售任何證券。



Dalipal Holdings Limited

達力普控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1921)

**完成先舊後新配售現有股份及
根據一般授權認購新股份**

獨家全球協調人兼獨家配售代理



茲提述達力普控股有限公司(「本公司」)日期為2026年4月28日的公告(「該公告」)。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。

完成先舊後新配售及認購

董事會欣然宣佈，先舊後新配售已於2026年4月30日根據配售及認購協議的條款及條件完成，據此，配售代理已按每股股份5.28港元的先舊後新配售價，成功將合共74,250,000股先舊後新配售股份配售予不少於六名專業、機構及／或其他投資者，而該等投資者及其各自的最終實益擁有人(據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信)：(i)獨立於本公司及其關連人士；及(ii)獨立於賣方且與賣方非屬一致行動關係。於先舊後新配售完成時，概無承配人為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

由於完成先舊後新認購(包括授出豁免)的所有條件均已達成，本公司已於2026年5月7日根據配售及認購協議的條款及條件，按每股股份5.28港元向賣方配發及發行74,250,000股先舊後新認購股份。

最終所得款項淨額約為385.2百萬港元，本公司擬按照如下所述動用該等款項：

1. 於阿曼及埃及採購庫存，以促進向終端用戶的直銷

誠如本公司日期為2025年10月14日的自願性公告所披露，本集團已決定在阿曼蘇哈爾自由區設立直銷庫及銷售辦事處，以增強本集團於中東地區的營運能力，提高供應鏈的韌性及效率，深化成本效益及營運協同效應，並為未來於中東及北非市場的業務擴張奠定基礎。透過在阿曼及埃及的戰略位置備有庫存，本集團可更有效地協調其銷售及交付營運，顯著提高對客戶的響應速度及服務靈活性，同時能夠在該區域內快速部署並減少交付週期的不確定性。

為支持該等舉措並提升本集團於中東及北非地區向終端用戶的直銷能力，本公司擬將所得款項淨額中約150.0百萬港元(佔約38.9%)用於採購庫存產品，以存放於本集團在阿曼及埃及的直銷庫及物流設施。分配至此用途的所得款項將於先舊後新配售及認購完成日期起計約兩年內逐步動用。

2. 沙特阿拉伯製造基地項目的前期準備工作

誠如本公司2025年年報所披露，本集團已完成在沙特阿拉伯達曼薩勒曼國王能源城內建立生產設施(「達曼基地」)的初步設計工作。誠如本公司日期為2026年1月12日、2026年1月29日及2026年3月30日的公告所披露，達曼基地的第一期項目總成本約為600百萬美元，本公司已同意初步透過向本公司於沙特阿拉伯註冊成立的附屬公司達力普國際工業公司(「達力普國際」)注資的方式出資最多144.0百萬美元。

本公司預期將所得款項淨額中約200.0百萬港元(佔約51.9%)用於興建達曼基地的前期準備開支。該等所得款項預期將注入達力普國際，並於先舊後新配售及認購完成後12個月內在建造過程的不同階段動用，包括但不限於(a)應付當地工程設計顧問的費用，以確保符合當地設計標準及法規、與沙特監管機構聯絡，以及工程計劃的本地化改編；(b)於達曼項目現場進行地質勘察、土壤測試、場地平整及土地平整工程的成本，以準備施工土地；及(c)與取得施工所需許可證及監管審批相關的費用及開支。

3. 香港及沙特阿拉伯辦事處的一般營運資金

約35.2百萬港元(佔約9.1%)的所得款項淨額將於先舊後新認購完成日期起計24個月內，按持續經營基準於產生營運開支時，用作本集團香港及沙特阿拉伯辦事處的一般營運資金及日常營運開支。

上述所得款項淨額的分配乃基於董事會參考本集團當前業務計劃作出的最佳估計，並可能根據實際業務需求及市況而有所變動。本公司將根據上市規則披露上述所得款項用途的任何重大變動。

先舊後新配售及認購完成後對本公司股權的影響

於本公告日期，本公司有1,581,118,000股已發行股份。下表載列本公司(i)緊接先舊後新配售及認購完成前；(ii)緊隨先舊後新配售完成後但於先舊後新認購完成前；及(iii)緊隨先舊後新配售及認購完成後之股權結構，僅供說明用途：

	緊接先舊後新配售及 認購完成前		緊隨先舊後新配售完成後 但於先舊後新認購完成前		緊隨先舊後新配售及 認購完成後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
賣方(及其一致行動人士) (附註1)	706,353,600	46.88	632,103,600	41.95	706,353,600	44.67
郭開旗先生(附註2)	810,000	0.05	810,000	0.05	810,000	0.05
星捷有限公司	417,822,000	27.73	417,822,000	27.73	417,822,000	26.43
其他公眾股東	381,882,400	25.34	381,882,400	25.34	381,882,400	24.15
承配人	-	-	74,250,000	4.93	74,250,000	4.70
總計	<u>1,506,868,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,506,868,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,581,118,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 賣方由孟先生及孟宇翔先生分別擁有約80.63%及19.37%權益。
- (2) 郭開旗先生為獨立非執行董事。

承董事會命
達力普控股有限公司
主席兼執行董事
孟凡勇

香港，2026年5月7日

於本公告日期，董事會包括執行董事孟凡勇先生、張紅耀先生、徐文紅女士、孟宇翔先生及Al Gosaibi, Saud Yousif M先生；非執行董事殷志祥先生；及獨立非執行董事郭開旗先生、王志榮先生及成海濤先生。

董事共同及個別對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，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達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，足以令本公告所載的任何聲明產生誤導。