

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份內容所產生或因依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、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

Guoen Holdings Limited

國恩控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8121)

按於記錄日期每持有一(1)股股份 獲發四(4)股供股股份之基準以非包銷基準進行供股的結果

茲提述國恩控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年八月二十六日之供股章程(「**供股章程**」)及本公司日期為二零二六年九月十一日之公告(「**該公告**」)，內容有關供股及配售。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程及該公告所界定者具有相同涵義。

供股及配售的結果

誠如該公告所披露，於二零二六年九月九日(星期三)下午四時正(即接納供股股份的截止時間)，已收到合共8份有效接納，涉及合共42,531,482股供股股份，相當於發售股份總數約35.43%。於記錄日期，概無除外股東且除外股東未售出股份數目為零。根據有效接納之結果，受限於補償安排之未獲認購供股股份總數為77,500,518股供股股份。本公司已根據GEM上市規則第10.31(1)(b)條透過與配售代理訂立配售協議作出補償安排，據此，本公司已委任配售代理及配售代理已同意擔任本公司之配售代理，以根據配售協議的條款按盡力基準促使承配人認購未獲認購供股股份。

董事會謹此宣佈，於二零二六年九月十八日(星期五)下午六時正(即配售截止時間)，所有77,500,518股未獲認購供股股份已根據配售事項按每股股份0.36港元之價格(相等於認購價)成功配售。因此，配售事項下概無可供分派予不行動股東的淨收益。

由於供股章程所載有關供股及配售事項的所有條件已獲達成，供股及配售事項於二零二六年九月二十一日(星期一)下午四時十分成為無條件。

根據供股之接納結果及配售事項之結果，將予配發及發行之供股股份為120,032,000股供股股份，相當於根據供股提呈供認購之供股股份總數之100%。

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i) 各承配人及(如適用)彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii) 概無承配人於緊隨供股及配售事項完成後成為主要股東。

因此，供股的所得款項總額約為43.2百萬港元，而供股的所得款項淨額(扣除開支後)約為40.4百萬港元。本公司擬將該等淨收益依照供股章程「進行供股之理由及裨益以及所得款項用途」章節中所述的用途進行分配。

本公司股權架構

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，以下所載為本公司緊接供股及配售事項完成前，以及緊隨供股及配售事項完成後之股權架構：

	緊接供股及配售事項 完成前		緊隨供股及配售事項 完成後	
	股份數目	概約百份比	股份數目	概約百份比
尹先生 (附註 1)	7,476,500	24.92	7,476,500	4.98
劉先生 (附註 2)	416,500	1.39	416,500	0.28
伍致豐先生(附註 3)	400	微不足道 (附註 3)	400	微不足道 (附註 3)
Cooper Global Capital Limited (附註 4)	100	微不足道 (附註 4)	100	微不足道 (附註 4)
公眾股東				
承配人	—	—	77,500,518	51.65
其他公眾股東	22,114,500	73.69	64,645,982	43.09
	<u>30,008,000</u>	<u>100.00</u>	<u>150,040,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 尹先生為本公司主席、行政總裁兼執行董事。
2. 劉先生為本公司執行董事。
3. 伍致豐先生為非執行董事，且其持股量少於0.01%。
4. Cooper Global Capital Limited 由執行董事尹瑋婷女士擁有50%權益，且其持股量少於0.01%。

寄發供股股份的股票

繳足股款供股股份的股票預期將於二零二六年九月二十八日(星期一)或之前，以平郵寄至有權收取人士的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

預期將於二零二六年九月二十九日(星期二)上午九時正開始於聯交所買賣繳足股款供股股份。

承董事會命
國恩控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
尹迪

香港，二零二六年九月二十五日

於本公佈日期，執行董事為尹迪先生、尹瑋婷女士、翁友南先生及王雷先生；非執行董事為伍致豐先生；以及獨立非執行董事為付宏志女士、鄭莎莎女士及溫澤鋒先生。

本公佈乃根據GEM證券上市規則的規定而作出，旨在提供有關本公司的資料，本公司董事願就本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成分，及並無遺漏任何其他事項，致使本公佈中任何聲明有所誤導。

本公佈將自其刊發日期起最少七日載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁。本公佈亦將登載於本公司網站www.guruonline.com.hk。