

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



**ENTERPRISE DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED**

**企展控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1808)

**根據一般授權配售新股份**

**配售代理**



**滙盈證券有限公司**

於二零二二年八月十日（交易時段後），本公司與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理有條件同意以本公司配售代理之身份按竭盡所能基準促使不少於六名承配人（彼等及彼等之最終實益擁有人須為獨立第三方）按配售價為每股配售股份 0.84 港元認購最多 13,606,000 股配售股份。

最高數目的配售股份 13,606,000 股股份相當於本公司於本公告日期現有已發行股本約 20% 及相當於經配發及發行配售股份擴大後之本公司已發行股本約 16.67%。

配售價為每股配售股份 0.84 港元，較(i)於配售協議日期在聯交所所報收市價每股股份 1.04 港元折讓約 19.23%；及(ii)緊接於配售協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股股份 1.004 港元折讓約 16.33%。

配售股份將根據於股東週年大會上授予董事的一般授權發行，上限為 13,606,254 股股份（相當於當日已發行股份總數約 20%）。

假設所有配售股份獲悉數配售，配售事項所得款項總額約為 11.4 百萬港元，而所得款項淨額將約為 11.1 百萬港元（經扣除配售事項的佣金及其他開支），相當於淨發行價約為每股配售股份 0.82 港元。本公司擬將配售事項的所得款項淨額(i) 4 百萬港元用於向北京東方龍馬部份注資，包括用於研發解決方案軟件及國產數據庫軟件，及 (ii) 其餘約 7.1 百萬港元作為本公司香港辦事處的一般營運資金，包括員工成本、專業費用、租賃付款及其他一般行政及營運開支。

本公司股東及潛在投資者務請注意，配售事項須待配售協議所載條件達成後方可完成。配售事項可能或可能不會進行。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份及其他證券時務請審慎行事。

於二零二二年八月十日（交易時段後），本公司與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理有條件同意以本公司配售代理之身份按竭盡所能基準促使不少於六名承配人（彼等及彼等之最終實益擁有人須為獨立第三方）按配售價為每股配售股份 0.84 港元認購最多 13,606,000 股配售股份。配售協議之詳情載列如下：

#### 配售協議

日期： 二零二二年八月十日

發行人： 本公司

配售代理： 滙盈證券有限公司

據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，配售代理及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

配售代理將向本公司收取配售事項所得款項總額的 1.5% 作為配售佣金。配售佣金乃由本公司與 配售代理參考（其中包括）其他配售代理收取之現行佣金率、配售事項規模及股份之價格表現後經公平磋商而釐定。

董事認為，配售事項之條款（包括配售佣金）就目前市況而言屬公平合理，且配售事項符合本公司及股東之整體利益。

## 承配人

配售股份將配售予不少於六(6)名承配人，彼等為獨立於本公司、本公司的關連人士及其各自的聯繫人且與彼等概無關連的個人、機構或專業投資者，彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方。預期概無承配人將於配售事項完成後成為主要股東。倘任何承配人於完成後成為主要股東，本公司將另行刊發公告。

## 配售股份數目

最高數目的配售股份 13,606,000 股股份相當於本公司於本公告日期現有已發行股本約 20% 及相當於經配發及發行配售股份擴大後之本公司已發行股本約 16.67%。最高數目的 13,606,000 股配售股份的總面值為 1,360,600 港元。

## 配售價

配售價為每股配售股份 0.84 港元，較(i)於配售協議日期在聯交所所報收市價每股股份 1.04 港元折讓約 19.23%；及 (ii) 緊接配售協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股股份 1.004 港元折讓約 16.33%。

配售價乃由本公司與配售代理經參考股份現行市價及股份之近期交易表現後按公平原則磋商及釐定。董事認為配售價屬公平合理及符合本公司及其股東之整體利益。

## 配售股份之地位

配售股份彼此之間及與本公告日期的現有已發行股份將於各方面享有同等地位。

## 配售事項之條件

配售事項須待下列條件獲達成後，方可作實：

- (a) 上市委員會已批准配售股份上市及買賣，且該批准並未被撤銷、暫停、撤回或取消，或於最後截止日期前的任何時間威脅有任何撤銷、暫停、撤回或取消；
- (b) 股份仍然在聯交所主板上市，且股份的上市地位在最後截止日期前的任何時間均不受任何撤銷、暫停、撤回或取消的限制或威脅；

- (c) 本公司已獲得本公司與任何第三方就訂立任何協議或安排的必要同意、批准、授權、許可或確認（如需要）；
- (d) 本公司已根據配售協議向配售代理支付 30,000 港元作為文件費；及
- (e) 本公司根據配售協議作出的陳述及保證在完成前是真實、準確且沒有誤導性。

倘上述任何一項或多項條件未能於最後截止日期前滿足或獲達成或發生配售協議所載的任何不可抗力事件，則根據配售協議，配售代理及本公司的所有義務及責任將立即停止及緋止，除任何先前違反配售協議且不損害各方應計權利及責任外，任何一方均不得就此向另一方提出任何索賠。

## 完成

配售事項之完成須於上述條件獲達成後三個營業日內（或雙方可能書面協定的較後日期）落實。

## 申請上市

本公司將向聯交所申請批准配售股份上市及買賣。

## 發行配售股份之一般授權

發行配售股份毋須獲得股東批准。

配售股份將根據於股東週年大會上授予董事的一般授權發行，上限為 13,606,254 股股份（相當於當日已發行股份總數約 20%）。配發及發行 13,606,000 股配售股份將幾乎完全動用一般授權。於本公告日期，本公司尚未動用一般授權。

## 終止

倘於執行配售協議及緊接完成前的營業日下午五時之間的任何時間，發生以下事件：

- (a) 任何新法律或法規的引入或現有法律或法規（或其司法詮釋）的任何變化或發生任何性質的其他事件，於配售代理的合理認為可能對本公司的業務或財務或交易狀況或前景產生重大不利影響；或

- (b) 任何地方、國家或國際事件或在配售協議日期後發生的政治、軍事、金融、經濟、貨幣的變化（包括香港貨幣價值與美利堅合眾國的貨幣掛鈎的體系變化）或其他性質（無論是否與上述任何一項特別相關），或具有任何地方、國家、國際爆發或敵對行動或武裝衝突升級的性質，或影響當地證券市場或任何情況組合的發生，於配售代理合理認為，可能對本公司的業務或財務或交易狀況或前景產生重大不利影響或對配售事項的成功（即成功完成向潛在投資者配售配售股份）產生不利影響或以其他方式使本公司或配售代理不合適或不宜進行配售事項；或
- (c) 香港市況或綜合情況的任何變動（包括但不限於證券買賣的暫停或重大限制）於配售協議日期後發生而對配售事項的成功（即成功完成向潛在投資者配售配售股份）產生重大不利影響或配售代理合理認為本公司或配售代理不合適或不宜進行配售事項；或
- (d) 本公司嚴重違反或遺漏或未能遵守其在配售協議項下的任何義務或承諾；或
- (e) 配售協議所載的任何陳述或保證，在根據配售協議給予或被視為重複時，於任何重大方面不真實或不準確，或在任何重大方面均不真實或不準確，或於重複時，配售代理應以其合理意見確定任何該等不實陳述或保證代表或可能代表本公司財務或交易狀況或前景的重大不利變化，或將可能對配售事項產生重大不利影響，

則配售代理可在向本公司發出通知後立即終止配售協議。倘配售協議終止，配售代理的義務將停止及終止，本公司將無需根據配售協議的條文及解釋或執行該等條文所需的所有其他條文支付任何佣金及在不損害各方應計權利和責任的情況下，應立即停止及終止。除先前已提供外，任何一方均不得就賠償、費用、損害或其他方面向另一方提出任何索賠。

#### **進行配售事項之原因及所得款項用途**

本公司為一間投資控股公司。本集團主要從事提供綜合商業軟件方案及買賣上市證券。

誠如本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的年報披露，本集團錄得年度虧損約人民幣 30.7 百萬元，同比增加約 21%。根據董事會可獲得的本公司最新未經審核綜合管理賬目，本集團於截至二零二二年七月三十一日，可用作本公司香港辦事處營運資金的現金及銀行結餘低於人民幣 1 百萬元。本公司香港辦事處現金水平偏低的主要原因如下：

1. 保留在中國附屬公司的現金及現金等價物已分配予其業務運營和發展，尤其是大部分分配用於本集團在中國銷售軟件業務的新採購合同；
2. 鑑於中國實施嚴格的外匯管制措施，本公司將其中國附屬公司的資金以匯款或宣派股息的方式重新分配至其香港辦事處是十分困難而且昂貴，並考慮到本集團的虧損表現，董事會認為維持其中國附屬公司充足的營運資金水平以防止潛在現金流量不足的情況是審慎的；及
3. 本公司香港辦事處銀行賬戶中的約人民幣 12.85 萬元擬計劃用於向北京東方龍馬注資（「北京東方龍馬注資」），請參閱本公司日期分別為二零二一年十一月九日、二零二一年十一月二十九日、二零二一年十二月二十九日及二零二二年八月五日有關認購事項之公告。

此外，誠如本公司日期為二零二二年七月二十九日之公告所披露，先前配售新股份已失效，作為解決本公司在香港營運的緊迫營運資金需求的臨時措施，本公司通過重新分配自認購事項的所得款項約 4 百萬港元以補充其營運資金用作本公司一般營運資金，因此，造成計劃用於北京東方龍馬注資 4 百萬港元的短缺。請參閱本公司日期為二零二二年八月五日之公告。

鑑於上述情況，尤其是北京東方龍馬注資的資金短缺及本集團香港業務的中長期營運資金需求，董事認為配售協議的條款（包括配售價）屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。

假設所有配售股份獲悉數配售，配售事項所得款項總額約為 11.4 百萬港元，而所得款項淨額將約為 11.1 百萬港元（經扣除配售事項的佣金及其他開支），相當於淨發行價約為每股配售股份 0.82 港元。董事擬將所得款項淨額(i)約 4 百萬港元用於向北京東方龍馬注資，包括用於研發解決方案軟件及國產數據庫軟件，及 (ii) 其餘約 7.1 百萬港元作為本公司香港辦事處的一般營運資金，包括員工成本、專業費用、租賃付款及其他一般行政及營運開支。

### 於過去十二個月期間進行之集資活動

下述為本公司於緊接本公告日期前過往 12 個月內進行的股權集資活動：

公告日期	集資活動	所得款項淨額 (概約)	所得款項淨額 擬定用途	所得款項淨 額實際用途	經修訂分配之 未動用所得 款項淨額
二零二一年十一月九日、二零二一年十二月七日、二零二一年十二月二十九日(完成日期)及二零二二年八月五日(變更所得款項用途)	根據一般授權發行 226,770,954 股認購股份	22.37 百萬港元	(i)約 15.64 百萬港元用於注資北京東方龍馬；及 (ii)約 6.73 百萬港元用作本集團之一般營運資金，用於包括(但不限於)約 70%於員工成本、約 20%於專業費用、約 5%於租賃付款及約 5%於一般行政及營運開支。	約 6.65 百萬港元用於本集團之一般營運資金，用於包括(但不限於)約 4.70 百萬港元於員工成本、約 1.35 百萬港元於專業費用、約 0.26 百萬港元於租賃付款及約 0.34 百萬港元於一般行政及營運開支。	(i)約 11.64 百萬港元用於注資北京東方龍馬；及 (ii)約 4.08 百萬港元用作本集團之一般營運資金

於本公告日期，認購事項所得款項淨額約為 15.72 百萬港元尚未動用。餘下所得款項將按上述經修訂分配之未動用所得款項淨額動用。

### 對本公司股權架構的影響

配售事項導致本公司股權架構變動（假設自本公告日期起直至及緊隨配售事項完成後本公司已發行股本並無其他變動）載列如下：

股東	於本公告日期		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
景百孚（附註 1）	13,917,589	20.46	13,917,589	17.05
鴻贊有限公司（附註 2）	9,637,765	14.17	9,637,765	11.81
承配人	-	-	13,606,000	16.67
其他公眾股東	44,475,920	65.37	44,475,920	54.47
<b>總計</b>	<b>68,031,274</b>	<b>100.00</b>	<b>81,637,274</b>	<b>100.00</b>

附註：

- 根據證券及期貨條例，景百孚先生（「景先生」）被視為(i)透過啟富控股投資有限公司（「啟富」）持有的 3,021,775 股股份；(ii)透過 Mystery Idea Limited（「Mystery Idea」）持有的 192,300 股股份；(iii)透過 Elite Mile Investments Limited（「Elite Mile」）持有的 510,800 股股份；(iv)透過 Sino Wealthy Limited（「Sino Wealthy」）持有的 859,100 股股份；及(v)透過 Luck Success Development Limited 持有的 9,333,614 股股份。啟富、Mystery Idea 及 Elite Mile 由景先生全資擁有。Sino Wealthy 由 Gauteng Focus Limited 全資擁有，Gauteng Focus Limited 由仁天科技控股有限公司（清盤中）全資擁有，後者由景先生間接控制。
- 鴻贊有限公司由吳曉東先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，吳曉東先生被視為於鴻贊有限公司所持股份數目中擁有權益。



## 一般事項

本公司股東及潛在投資者務請注意，配售事項須待配售協議所載條件達成後方可完成。配售事項可能或可能不會進行。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份及其他證券時務請審慎行事。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零二二年六月一日舉行之股東週年大會
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「北京東方龍馬」	指	北京東方龍馬軟件發展有限公司，一家於中國成立的公司及本公司一間間接非全資附屬公司
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行正常工作時間內營業的日子（不包括星期六、星期日、公眾假期及任何在上午九時至中午十二時正期間懸掛或持續懸掛 8 號或以上熱帶氣旋警告信號且在中午十二時正或之前未降下的日子或在上午九時至中午十二時正期間懸掛或持續有效且在中午十二時正或之前未停止的「黑色」暴雨警告信號）
「本公司」	指	企展控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「完成」	指	根據配售協議之條款及條件完成配售配售股份
「完成日期」	指	完成日期，即最後截止日期後三(3)個營業日內的任何營業日
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義

「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	於股東週年大會上通過的普通決議案，股東授予董事之一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	並非本公司之關連人士及獨立於本公司及本公司或其任何附屬公司之董事、主要行政人員、控股股東及主要股東或彼等各自聯繫人，且與彼等概無關連之獨立第三方
「上市委員會」	指	聯交所委任的上市委員會，負責審議上市申請及批准證券在聯交所上市及交易
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「最後截止日期」	指	即二零二二年八月三十一日或訂約方可能書面同意的其他較後日期
「承配人」	指	獨立於本公司、本公司的關連人士及其各自的聯繫人且與彼等概無關連，並由配售代理或其代表根據配售協議項下配售代理的責任促使認購任何配售股份之個人、機構或專業投資者
「配售事項」	指	根據配售協議之條款按竭盡所能基準配售 13,606,000 股股份
「配售代理」	指	滙盈證券有限公司，獲證券及期貨事務監察委員會發牌進行第 1 類（證券交易）及第 4 類（就證券提供意見）受規管活動之持牌法團
「配售協議」	指	本公司與配售代理就配售事項所訂立日期為二零二二年八月十日之有條件配售協議
「配售價」	指	每股配售股份 0.84 港元

「配售股份」	指	根據配售事項將予配售之最多 13,606,000 股股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第 571 章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.1 港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	認購人根據本公司與各認購人於二零二一年十一月九日及二零二一年十二月七日訂立的認購協議（經補充認購協議所補充）的條款及條件認購合共 226,770,954 股新股份，詳情載於本公司日期為二零二一年十一月九日及二零二一年十二月七日的公告
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命  
**企展控股有限公司**  
 執行董事  
**李卓洋**

香港，二零二二年八月十日

於本公告日期，董事會包括一位執行董事，為李卓洋女士，以及三位獨立非執行董事，為蔡金良先生、陳鴻先先生及陳國宏先生。