

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。

WINTO GROUP (HOLDINGS) LIMITED

惠陶集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8238)

根據一般授權配售新股份

配售代理



配售事項

於二零二三年三月十三日(交易時段後)，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司擬提呈以供認購，而配售代理已同意(作為本公司之代理)按竭誠盡力基準促使不少於六名承配人於配售期內按每股配售股份不低於0.14港元的價格認購最多103,680,000股配售股份。

假設於完成前之已發行股份概無進一步變動，配售事項項下最多103,680,000股配售股份相當於(i)於本公告日期現有已發行股份約20.00%；及(ii)經配售事項擴大後之已發行股份總數約16.67%。配售事項項下配售股份之總面值將為2,073,600港元。配售價0.14港元較(i)股份於配售協議日期在聯交所所報之收市價每股0.165港元折讓約15.15%；及(ii)股份於緊接配售協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股0.1706港元折讓約17.94%。

配售股份將根據一般授權配發及發行。本公司將向GEM上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。

配售事項之最高所得款項總額將約為14,500,000港元。配售事項之最高所得款項淨額(經扣除應付配售代理之佣金、專業費用以及配售事項產生之其他有關成本及開支)將約為14,200,000港元，將用作當前業務發展之支出。

完成須待配售協議之先決條件滿足或達成後方可作實。由於配售事項未必會進行，股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

配售事項

於二零二三年三月十三日(交易時段後)，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司擬提呈以供認購，而配售代理已同意(作為本公司之代理)按竭誠盡力基準促使不少於六名承配人於配售期內按每股配售股份0.14港元的價格認購最多103,680,000股配售股份。

日期： 二零二三年三月十三日(交易時段後)

訂約方：

- (i) 本公司(作為發行人)；及
- (ii) 元庫證券有限公司(作為配售代理)。

(各為一名「訂約方」及統稱「訂約方」)

考慮到配售代理就配售事項提供的服務，本公司將於完成時向配售代理支付配售佣金，金額相等於配售價乘以配售事項中配售的配售股份數目所得金額之2.5%。配售事項之配售佣金乃由本公司與配售代理按一般商業條款公平磋商，並經參考(其中包括)其他配售代理收取之現行佣金費率及股份之價格表現而釐定。董事認為2.5%之配售佣金屬公平合理。

經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公告日期，配售代理及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

承配人

配售股份將配售予不少於六名承配人。承配人應為由配售代理促使或代表配售代理的任何專業、機構或其他投資者，而其本身及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

配售股份數目

假設於完成前之已發行股份概無進一步變動，配售事項項下最多103,680,000股配售股份相當於(i)於本公告日期現有已發行股份約20.00%；及(ii)經配售事項擴大後之已發行股份總數約16.67%。配售事項項下配售股份之總面值將為2,073,600港元。

發行配售股份

本公司將動用一般授權發行及配發配售股份，配售股份於完成日期不附帶一切留置權、押記、產權負擔、申索、購股權及第三方權利並附帶所附之一切權利，包括收取此後就股份宣派、作出或派付之一切未來股息及其他分派之權利。配售股份一經發行及繳足，將在所有方面與配發及發行配售股份當日之現有已發行股份享有同地位。

配售價

配售價0.14港元較(i)股份於配售協議日期在聯交所所報之收市價每股0.165港元折讓約15.15%；及(ii)股份於緊接配售協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股0.1706港元折讓約17.94%。配售事項項下之配售淨價約為每股配售股份0.138港元。董事認為，由本公司與配售代理公平磋商並經參考股份之現行市價及近期交易表現後協定之配售價屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

配售事項之條件

配售事項須待下列條件(「該等條件」)於最後截止日期或之前達成後方可作實：

- (i) 聯交所已批准配售股份上市及買賣；

(ii) 已發行股份仍於GEM上市；及

(iii) 配售協議並未根據其條款終止。

概無該等條件可獲豁免。本公司將盡其最大努力促使該等條件於簽立配售協議後在切實可行的情況下盡快(且在任何情況下於最後截止日期或之前)達成。倘任何該等條件未能或無法於最後截止日期(或訂約方可能書面協定之有關較後日期)或之前達成或滿足，配售協議將告終止，且各訂約方之所有權利、義務及責任將隨即停止及終止，而配售代理將獲解除及撤銷就配售協議承擔的責任，且概無訂約方可就配售事項對其他訂約方提出任何申索，惟於有關終止前根據配售協議可能已產生的任何先前違反及／或任何權利或義務除外。

一般授權

配售股份將根據一般授權配發及發行。根據一般授權可予發行之股份最高數目為103,680,000股。於本公告日期，自授出一般授權以來，概無根據一般授權發行任何新股份。一般授權足以配發及發行所有配售股份。因此，發行配售股份毋須獲股東批准。配發及發行所有配售股份時將動用約100%之一般授權。

上市申請

本公司將向GEM上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。

完成配售事項

待該等條件達成後，配售協議將於完成日期完成。

終止

配售代理如發現任何特定事件，將有權通過於完成日期當日上午八時正前向本公司發出書面通知之方式終止配售協議。

倘根據上段發出通知，配售協議將告終止及將不再具有任何效力，且概無訂約方將就配售協議對另一訂約方承擔任何責任，惟於有關終止前根據配售協議可能已產生的任何權利或義務除外。

進行配售事項之理由及所得款項用途

本集團的主要業務為(i)銷售及發行刊物，及銷售印刷及線上廣告位置以及提供廣告設計及相關製作服務，(ii)銷售廣告牌廣告位以及提供廣告代理服務，及(iii)通過舉辦展覽推廣產品及服務。

配售事項之最高所得款項總額將約為14,500,000港元。配售事項之最高所得款項淨額(經扣除應付配售代理之佣金、專業費用以及配售事項產生之其他有關成本及開支)將約為14,200,000港元，其將用作當前業務發展之支出。

董事認為，(i)配售協議乃由本公司與配售代理公平磋商後按一般商業條款訂立；(ii)配售事項之所得款項淨額能夠加強本集團之財務狀況並為本集團提供額外營運資金；及(iii)配售事項亦是擴大大公司之股東基礎及資本基礎之良機。因此，彼等認為，配售事項符合本公司及股東之整體利益。

對本公司股權架構之影響

本公司之現有股權架構及緊隨完成後對本公司股權架構之影響載於下文(作說明用途)：

股東	於本公告日期		緊隨完成後 (假設配售股份獲悉數配售)	
	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
創源國際有限公司(附註)	320,023,300	61.73%	320,023,300	51.44%
公眾股東				
承配人	-	-	103,680,000	16.67%
其他公眾股東	198,376,700	38.27%	198,376,700	31.89%
總計	<u>518,400,000</u>	<u>100.00</u>	<u>622,080,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

創源國際有限公司為於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由呂文華先生(「呂先生」)全資擁有。呂先生為本公司非執行董事及最終控制方。

完成須待配售協議之該等條件滿足或達成後方可作實。由於配售事項未必會進行，股東及本公司潛在投資者於買賣本公司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：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行於其正常營業時間開門營業之任何日子(不包括星期六、星期日、公眾假期及八號或以上熱帶氣旋警告信號於上午九時正至中午十二時正懸掛或維持懸掛且並未於中午十二時正或之前除下或「黑色」暴雨警告信號於上午九時正至中午十二時正懸掛或維持生效且並未於中午十二時正或之前解除之任何日子)
「本公司」	指	惠陶集團(控股)有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司及其股份於GEM上市
「完成」	指	完成配售事項
「完成日期」	指	最後截止日期後第三個營業日(或訂約方可能協定的有關其他日期)
「關連人士」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市委員會」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之相同涵義

「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「一般授權」	指	股東於本公司於二零二二年五月二十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上授予董事的一般授權，以配發及發行股東週年大會日期之已發行股份總數最多20%，即合共86,400,000股股份。自授出一般授權以來，並無根據一般授權發行或配發任何新股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連的第三方的任何人士或公司
「最後截止日期」	指	所有該等條件於二零二三年三月三十一日或之前滿足或達成之日或訂約方可能書面協定的有關較後日期
「承配人」	指	獨立於本公司、本公司關連人士及彼等各自的聯繫人且與彼等概無關連之任何專業、機構或其他投資者，獲配售代理促使或代表配售代理根據配售協議項下配售代理責任認購任何配售股份
「配售事項」	指	配售代理根據配售協議所載條款及在其條件規限下配售配售股份
「配售代理」	指	元庫證券有限公司，一家根據香港法例第571章證券及期貨條例可從事受規管活動的持牌法團

「配售協議」	指	本公司與配售代理就配售事項所訂立日期為二零二三年三月十三日之有條件配售協議
「配售期」	指	於配售協議簽訂起計並於二零二三年三月三十一日(包括首尾兩天)或訂約方可能書面協定的有關較後日期屆滿的期間
「配售價」	指	每股配售股份不低於0.14港元
「配售股份」	指	根據配售協議將予配售之最多103,680,000股新股份
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.02港元之普通股
「股東」	指	股份不時之持有人
「特定事件」	指	於配售協議日期或之後及完成日期前發生之事件或出現之情況，而該事件或情況倘於配售協議日期前已發生或出現則會導致配售協議所載各訂約方的任何承諾、保證及聲明失實或不正確，並會對配售事項造成不利影響或效應
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
惠陶集團(控股)有限公司
執行董事
熊遠健

香港，二零二三年三月十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事熊遠健先生；非執行董事呂文華先生；及獨立非執行董事黃子玲女士、黃靈恩先生及李文洋先生。

本公告將自其刊發之日起計至少保留七日於GEM網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」頁內，並將於本公司網站<http://www.wintogroup.hk>登載及保留。