

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



BINGO GROUP HOLDINGS LIMITED

比高集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8220)

- (I) 完成配售新股份；**
- 及**
- (II) 可換股債券之調整**

茲提述本公司日期為二零二一年九月二十七日之公告(「該公告」)，內容有關配售最多171,060,000股新配售股份。除非文義另有所指，本公告所用之詞彙將具有該公告所界定之相同涵義。

本公司欣然宣佈，根據配售協議之條款，配售協議之所有條件已獲達成及配售事項已於二零二一年十月十八日完成，以及全部171,060,000股配售股份已根據配售協議之條款及條件按配售價每股配售股份0.034港元配發及發行予不少於六名承配人，相當於緊隨完成配售事項後經配發及發行配售股份擴大後本公司之已發行股本約16.67%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及／或彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii)緊隨配售事項後，概無承配人將成為本公司之主要股東(定義見GEM上市規則)。

本公司自配售事項收取之所得款項淨額(經扣除配售佣金及其他相關開支)為約5,500,000港元，並將用作影院投資及／或支持本集團之現有影院營運。

配售事項對本公司股權架構之影響

本公司(i)於配售協議日期；及(ii)緊隨完成配售事項後之股權架構載列如下：

	(i)於該公告日期		(ii)緊隨完成配售事項後	
	持有之 股份數目	佔已發行 股份總數之 概約百分比	持有之 股份數目	佔已發行 股份總數之 概約百分比
主要股東				
周星馳先生 (「周先生」)(附註)	429,694,769	50.23%	429,694,769	41.86%
公眾股東				
承配人	—	—	171,060,000	16.67%
其他股東	<u>425,689,900</u>	<u>49.77%</u>	<u>425,689,900</u>	<u>41.47%</u>
總計	<u>855,384,669</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,026,444,669</u>	<u>100.00%</u>

附註：

於該等股份中，27,573,529股股份由周先生實益持有及402,121,240股股份以Beglobal Investments Limited及Golden Treasure Global Investment Limited(均為於英屬處女群島註冊成立有限公司)之名義登記。Beglobal Investments Limited及Golden Treasure Global Investment Limited均為由全權信託對象為周先生、周文姬女士(各自為執行董事)及彼等家族之信託間接擁有之公司。

可換股債券之調整

根據本公司發行之未償還本金金額為15,000,000港元之可換股債券(「可換股債券」)(可轉換為本公司每股面值0.01港元之新股份)之條款及條件，由於配售事項，於悉數轉換可換股債券後換股價及換股股份(「換股股份」)之數目將調整如下：

	緊接完成配售事項前		緊隨完成配售事項後	
	每股換股價	換股股份數目	調整後每股換股價	調整後換股股份數目
可換股債券	0.544 港元	27,573,528	0.530 港元	28,301,886

除上述調整外，可換股債券之所有其他條款及條件保持不變。

上述有關可換股債券之調整已經本公司核數師鄭鄭會計師事務所有限公司根據構成可換股債券之文據之條款及條件進行核證。本公司將向聯交所申請批准新換股股份上市及買賣(如必要)。

承董事會命
比高集團控股有限公司
執行董事
劉文傑

香港，二零二一年十月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周星馳先生、周文姬女士、劉文傑先生、周雅緻女士及葉耀邦先生；以及獨立非執行董事蔡美平女士、王競強先生及徐永得先生。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告之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要方面均

屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起在GEM網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網站(www.bingogroup.com.hk)內登載。

本公告之中英文版本如有歧異，概以英文版本為準。