

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。



中國恒泰
CHINA APEX

China Apex Group Limited
中國恒泰集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2011)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



凱基亞洲
KGI ASIA

董事會欣然宣佈，配售協議的所有條件已獲達成，而完成已於2024年1月19日作實。配售代理已根據配售協議的條款及條件成功按配售價每股配售股份1.21港元配售合共16,733,000股配售股份予不少於六名承配人。

茲提述中國恒泰集團有限公司(「本公司」)日期為2024年1月4日的公告(「該公告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議的所有條件已獲達成，而完成已於2024年1月19日作實。配售代理已根據配售協議的條款及條件成功按配售價每股配售股份1.21港元配售合共16,733,000股配售股份(相當於緊隨完成後本公司經配發及發行配售股份擴大後之已發行股本約2.91%)予不少於六名承配人。就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信及據配售代理所告知，(i)承配人及彼等各自之最終

實益擁有人(如有)均為獨立第三方；及(ii)概無承配人於完成後成為本公司的主要股東。經扣除配售佣金及其他相關開支及專業費用後，配售事項之所得款項淨額約為19.89百萬港元。

本公司擬將有關所得款項淨額用作一般營運資金及用於未來的商機及投資。

完成後對本公司股權的影響

下表載列本公司於緊接完成前及緊隨完成後的股權架構：

	完成前的股權		完成後的股權	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
股東：				
Central Eagle Limited (附註1)	130,897,663	23.47	130,897,663	22.79
China Sun Corporation (附註2)	122,551,035	21.97	122,551,035	21.33
Golden Diamond Inc. (附註3)	26,566,126	4.76	26,566,126	4.62
公眾股東：				
承配人	—	—	16,733,000	2.91
其他	277,749,976	49.80	277,749,976	48.35
總計	557,764,800	100	574,497,800	100

附註1：Central Eagle Limited由吳景明先生全資擁有。

附註2：Chan Ho Yin先生及Li Kin Long Kenny先生已獲委任為(其中包括)China Sun Corporation實益擁有的股份之共同及個別接管人(「接管人」)。有關委任接管人的詳情，請參閱本公司日期為2021年10月11日之公告。

附註3：Golden Diamond Inc.由非執行董事林萍女士及執行董事麥融斌先生分別擁有60%及25%股權。Golden Diamond Inc.實益擁有的股份由接管人持有。有關委任接管人的詳情，請參閱本公司日期為2021年10月11日之公告。

承董事會命
中國恒泰集團有限公司
主席兼執行董事
葉兆麟

香港，2024年1月19日

於本公告日期，執行董事為葉兆麟先生、麥融斌先生、吳卓軒先生及張嘉鉛女士；非執行董事為林萍女士；及獨立非執行董事為梁家鈿先生、鄭康棋先生、劉懷鏡先生及柯國樞先生。