

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，概不就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。

**coolpad 酷派**

**COOLPAD GROUP LIMITED**

**酷派集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

### 完成根據一般授權認購新股份

茲提述酷派集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年八月二十七日之公告(「該公告」)，內容有關建議根據一般授權認購本公司新股份。除另行界定者外，本公告所採用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

### 完成認購事項

董事會欣然宣佈，認購協議之所有條件已獲達成，完成於二零二三年十月十日進行。根據認購協議的條款及條件，本公司已按認購價每股認購股份0.033港元配發及發行合共2,730,000,000股認購股份予認購人。認購事項所得款項淨額(經扣除所有相關開支後)約89.0百萬港元將按該公告所披露之方式獲動用。

## 對股權架構的影響

2,730,000,000股認購股份相當於(i)緊接完成前本公司已發行股本約20%；及(ii)經認購事項而擴大之本公司已發行股本約16.67%。本公司於緊接完成前及緊接完成後之股權架構載列如下：

股東	緊接完成前		緊接完成後	
	股份數目	概約百分比 (%)	股份數目	概約百分比 (%)
<b>董事(附註1)</b>				
陳家俊先生(附註2)	3,131,355,500	22.94	3,131,355,500	19.12
許奕波先生	4,500,000	0.03	4,500,000	0.03
<b>主要股東(陳家俊先生除外)</b>				
劉峰先生(附註3)	1,420,260,000	10.40	1,420,260,000	8.67
<b>非公眾股東小計</b>	<b>4,556,115,500</b>	<b>33.38</b>	<b>4,556,115,500</b>	<b>27.81</b>
<b>公眾股東</b>				
擔保人A(附註4)	106,216,000	0.78	561,216,000	3.43
認購人B	—	—	818,000,000	4.99
認購人C	—	—	297,000,000	1.81
認購人D	—	—	160,000,000	0.98
認購人E	—	—	606,000,000	3.70
認購人F	—	—	303,000,000	1.85
認購人G	—	—	91,000,000	0.56
其他公眾股東	8,988,676,455	65.85	8,988,676,455	54.87
<b>非公眾股東小計</b>	<b>9,094,892,455</b>	<b>66.62</b>	<b>11,824,892,455</b>	<b>72.19</b>
<b>總計</b>	<b>13,651,007,955</b>	<b>100.00</b>	<b>16,381,007,955</b>	<b>100.00</b>

附註：

- 於本公告日期，馬飛先生、許奕波先生、梁銳先生、吳偉雄先生及郭敬暉先生分別於13,058,819股、19,588,236股、32,647,060股、3,047,060股及1,958,824股股份中擁有權益(定義見香港法律第571章證券及期貨條例第XV部)(即本公司根據本公司於二零一四年五月二十三日採納之購股權計劃授予相關董事之購股權項下之相關股份)。就本公告而言，上表不包括根據授予董事的任何購股權而將予發行的任何相關股份。

2. 於本公告日期：(a) 2,331,355,500股股份由偉暉投資有限公司直接持有，而Great Splendid Holdings Limited直接持有100%偉暉投資有限公司股份。陳家俊先生為Great Splendid Holdings Limited董事，持有Great Splendid Holdings Limited 100%股份；及(b) 800,000,000股股份由Elite Moblie Limited直接持有，後者最終由陳家俊先生全資擁有。因此，本公司執行董事、首席執行官兼主席陳家俊先生間接擁有3,131,355,500股股份的權益，其中2,331,355,500股股份通過偉暉投資有限公司持有及800,000,000股股份透過Elite Moblie Limited持有。
3. 於本公告日期：(a) 920,260,000股股份由YH Fund SPC – YH01 SP I直接持有，後者最終由劉峰先生控制；及(b) 500,000,000股股份由劉峰先生直接持有。
4. 於本公告日期，認購人A於455,000,000股股份中擁有權益。於本公告日期，擔保人A(認購人A之最終實益擁有人)於561,216,000股股份中擁有權益。
5. 上述表格所列的所有百分比均為概約數，其中包括的若干金額及百分比數目已獲湊整。因此，上述表格所示的總數未必為其之前數字的算術總和。

承董事會命  
酷派集團有限公司  
執行董事  
首席執行官  
主席  
陳家俊

香港，二零二三年十月十日

於本公告日期，董事會包括(i)兩名執行董事，即陳家俊先生和馬飛先生；(ii)三名非執行董事，即梁銳先生、吳偉雄先生及許奕波先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即郭敬暉先生、趙善能先生及倪子軒先生。