

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。



F A R N O V A

FARNOVA GROUP HOLDINGS LIMITED

法諾集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08153)

根據一般授權配售新股份

配售代理



於二零二二年十月七日，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理同意為及代表本公司按每股配售股份0.16港元之價格盡力向不少於六名獨立承配人配售最多169,828,478股新股份。

配售事項須待聯交所上市委員會批准或同意批准配售股份上市及買賣後，方告作實。倘該項條件未獲達成，配售事項將不予進行。

配售股份之最高數目為169,828,478股，佔本公司於本公告日期之全部已發行股本849,142,392股股份之約20.0%，以及本公司經配售事項擴大之全部已發行股本之約16.67%。配售事項之所得款項淨額約為26百萬港元(假設配售股份獲悉數配售及扣除一切有關開支後)，將用於償還債務及一般營運資金。

配售協議

- 日期：二零二二年十月七日
- 配售代理：國投證券有限公司。據本公司所深知、盡悉及確信，配售代理及其最終實益擁有人為獨立第三方。
- 承配人：配售股份將配售予不少於六名承配人(彼等為專業人士、機構及／或其他投資者)，而彼等之最終實益擁有人將為獨立第三方。緊隨配售事項完成後，概無承配人會成為主要股東(定義見GEM上市規則)。
- 配售股份數目：最多169,828,478股新股份，將由配售代理按全力基準配售。假設配售股份獲悉數配售，則配售股份佔本公司於本公告日期之本公司全部已發行股本849,142,392股股份之約20.0%，及經配售事項擴大之本公司全部已發行股本之約16.67%。配售股份之面值為679,313.91港元。
- 配售價：每股配售股份0.16港元。配售價乃本公司與配售代理經參考(其中包括)股份於GEM之最近成交價後公平磋商協定。配售價較：
- (a) 於二零二二年十月七日(即配售協議之日期)於GEM收市報價每股0.193港元折讓約17.10%；
 - (b) 緊接二零二二年十月七日(即配售協議之日期)之前最後五個完整交易日於GEM之平均收市報價每股約0.1978港元折讓約19.11%。

本公司將承擔配售事項之有關費用及開支，配售事項所得款淨額估計約為26百萬港元(假設配售股份獲悉數配售)。因此，每股配售股份淨價格約為0.153港元。

配售佣金： 配售代理將收取配售事項總收益之3.5%作為配售佣金。

一般授權： 配售股份將根據股東於二零二二年九月十六日舉行之本公司股東週年大會上以通過決議案之方式授予董事，以配發、發行及買賣最多169,828,478股股份之一般授權予以發行(經考慮本公司日期為二零二二年九月十四日的通函所載之股份合併)。於本公告日期，並未根據一般授權發行股份。

配售股份之地位： 配售股份一經發行及繳足後，將各自及與於配售股份發行及配發時之已發行股份享有同等地位。

配售之條件： 配售事項須待聯交所上市委員會批准或同意配售股份上市及買賣後，方可作實。

倘上述條件未能於二零二二年十月二十八日或之前或本公司與配售代理另行協定之較後日期達成，配售協議將會終止，且訂約方均不得就此向另一方就費用、損失、賠償或其他事項(任何事先違約除外)提出任何申索。

本公司將向聯交所申請批准配售股份上市及買賣。

配售事項無需股東批准。

配售事項之完成：

待上文所載條件達成後，預期配售事項於上文所載之有關條件獲達成後第四個營業日或較後時間及／或配售代理與本公司可能協定之有關其他日期完成。

撤銷：

倘在配售事項完成前的任何時候發生以下事件，配售代理可通過向本公司發出書面通知以撤銷配售協議，該協議將不再具有效力，除配售協議在該終止前可能產生的任何權利或責任外，各訂方均不得因此而擁有任何權利或作出申索：

- (a) 配售代理合理地認為，自配售協議日期起，國家或國際金融、政治或經濟狀況或稅收或外匯管制發生變化，可能對配售事項的完成造成重大影響；或
- (b) 引入任何新的法律或法規，或現有法律或法規（或其司法詮釋）的任何變化，或發生任何其他可能對本集團整體業務或財務或貿易狀況或前景產生不利影響的事件；或
- (c) 配售代理知悉配售協議所載任何陳述及保證有任何重大違反，或在配售協議日期或之後、配售事項完成之前發生任何事件或出現任何事件，且該事件在所載日期之前發生或出現，將導致任何該等陳述及保證在任何重大方面不真實或不正確，或本公司嚴重違反配售協議的任何其他規定；或

- (d) 因特殊的財務狀況而暫停、中止或限制股份或證券在聯交所的一般交易；或
- (e) 本公司的財務狀況出現任何不利變化，而配售代理合理地認為此對配售事項而言屬重大。

配售事項對股權之影響

本公司於本公告日期及緊隨配售事項完成後之股權如下：

股東	於本公告日期		緊隨配售事項完成後 (假設配售股份獲悉數認購)	
	股份數目	%	股份數目	%
牟忠緯(附註)	15,000,000	1.77	15,000,000	1.47
承配人	0	0.00	169,828,478	16.67
其他公眾股東	<u>834,142,392</u>	<u>98.23</u>	<u>834,142,392</u>	<u>81.86</u>
總計	<u><u>849,142,392</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>1,018,970,870</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：牟忠緯先生為董事。

進行配售事項之理由及裨益以及所得款項用途

本集團主要從事新能源汽車的製造與銷售以及廣告業。

董事認為，配售事項是擴闊本公司股東基礎及資本基礎以及為本集團業務營運及營運資本需求籌集資金之良機。董事認為，配售協議之條款屬公平合理，並符合本集團及股東之整體利益。

本公司將承擔有關配售事項之所有成本及開支約1.2百萬港元。配售事項之所得款項淨額約26百萬港元將用償還債務及一般營運資金。

過去十二個月進行之股本集資活動

於緊接本公告日期前12個月本公司並無進行任何股本集資活動。

公告日期	事項	所得款項淨額	所得款項擬定用途	於本公告日期所得款項 實際用途
二零二二年一月 十一日	根據一般授權 配發新股份	約81百萬港元	用於償還債務、擴大本 集團業務及一般營運 資金	用於償還其部分借款 及債券以及分別約為 76,764,000 港元及約 4,236,000 港元的應付 利息

釋義

除文義另有所指外，下列詞彙應具有以涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港各大銀行一般開門營業之日(不包括星期六及香港其他一般假日)
「本公司」	指	法諾集團控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於GEM上市
「關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事

「GEM」	指	聯交所運營之GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「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	據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，獨立於本公司及其關連人士(定義見GEM上市規則)之第三方
「承配人」	指	配售代理所促成之任何專業人士、機構及／或其他投資者以根據配售協議購買任何配售股份
「配售事項」	指	本公司透過配售代理根據配售協議配售配售股份
「配售代理」	指	國投證券有限公司
「配售協議」	指	本公司與配售代理所訂立日期為二零二二年十月七日之配售協議，內容有關配售事項
「配售價」	指	每股配售股份0.16港元
「配售股份」	指	根據配售協議將予配售最多169,828,478股新股份

「股份」	指	本公司股本中之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

承董事會命
法諾集團控股有限公司
主席
牟忠緯

香港，二零二二年十月七日

於本公告日期，執行董事為牟忠緯先生、廖靜雯女士及李光營先生；及獨立非執行董事則為羅輯先生、呂志堅先生及蔡穎女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出所有合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計最少7日於香港聯合交易所有限公司GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」一頁登出。本公告亦將刊載於本公司網站www.irasia.com/listco/hk/farnova。