

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。

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。

本公告不得直接或間接在或向美國境內派發。本公告並不構成在美國境內購買或認購任何證券之要約或招攬，亦不構成其一部分。本公告所述本公司股份並未且將不會根據經修訂的美國《1933年證券法》（「證券法」）登記，除根據證券法的登記規定作出登記或獲豁免外，亦不得在美國境內提呈發售或出售。本公司股份將不會在美國境內公開發售。



首程控股有限公司  
SHOUCHENG HOLDINGS LIMITED  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：697)

## 完成根據一般性授權 配售新股份

茲提述首程控股有限公司（「本公司」）日期為 2023 年 1 月 13 日內容有關根據一般性授權配售新股份之公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

### 完成配售事項

董事會欣然宣布配售於 2023 年 1 月 31 日完成。配售代理已根據配售協議之條款和條件以每股配售股份 1.80 港元的配售價成功配售合共 252,802,246 股配售股份予陽光人壽保險股份有限公司。其為獨立第三方且不會在配售完成後成為本公司的主要股東。有關承配人的進一步詳情，請參閱該公告。

### 對本公司股權架構之影響

本公司於(i)緊接配售完成前；及(ii)緊隨配售完成後之股權架構如下：

股東名稱	緊接配售完成前		緊隨配售完成後	
	股份數目	佔股權 概約%	股份數目	佔股權 概約%
<b>主要股東</b>				
首鋼集團有限公司及其附屬公司	1,817,411,917	24.98	1,817,411,917	24.14
歐力士股份有限公司及其附屬公司	1,044,081,679	14.35	1,044,081,679	13.87
新創建集團有限公司及其附屬公司	835,485,105	11.48	835,485,105	11.10
北京國有資本運營管理有限公司及其附屬公司	728,035,520	10.01	728,035,520	9.67
<b>董事:</b>				
趙天暘 <sup>(附註1)</sup>	2,800,000	0.04	2,800,000	0.04
徐量 <sup>(附註2)</sup>	700,000	0.01	700,000	0.01
李偉 <sup>(附註3)</sup>	1,020,000	0.01	1,020,000	0.01
張檬 <sup>(附註4)</sup>	548,000	0.01	548,000	0.01
劉景偉	3,765,200	0.05	3,765,200	0.05
王鑫 <sup>(附註5)</sup>	240,000	0.00	240,000	0.00
承配人	202,922,000 <sup>(附註6)</sup>	2.79	455,724,246 <sup>(附註7)</sup>	6.05
其他股東	2,638,925,773	36.27	2,638,925,773	35.05
<b>總計</b>	<b>7,275,935,194</b>	<b>100.00</b>	<b>7,528,737,440</b>	<b>100.00</b>

**附註:**

- 趙天暘實益擁有2,800,000股股份，並依據股權激勵計劃持有7,000,000股股份期權。
- 徐量實益擁有700,000股股份，並依據股權激勵計劃持有5,000,000股股份期權。
- 李偉實益擁有1,020,000股股份，並依據股權激勵計劃持有9,000,000股股份期權。
- 張檬實益擁有548,000股股份，並依據股權激勵計劃持有7,000,000股股份期權。
- 王鑫實益擁有40,000股股份，並被視為擁有其配偶持有之200,000股股份。
- 該等202,922,000股股份由承配人之控股公司陽光保險集團股份有限公司之附屬公司陽光財產保險股份有限公司（「陽光財險」）持有。
- 252,802,246股股份由承配人持有，及202,922,000股股份由陽光財險持有。

## 所得款項用途

配售之所得款項總額及淨額（扣除本次配售產生的成本和費用，以及本公司產生的其他費用後）估計分別約為 4.55 億港元及 4.48 億港元。每股配售股份之淨配售價約為 1.77 港元。

本公司擬將配售之所得款項淨額用作如下用途：

所得款項淨額的擬定用途	未動用所得款項淨額 (約值) 港幣百萬元	使用未動用所得款項淨額 的預期時間表
(1) 本集團主營業務的潛在出資、開發、建設及收購資產以及租金支出	269	2025 年年底前
(2) 一般營運資金	179	2025 年年底前
總計	<hr/> 448 <hr/>	

承董事會命  
首程控股有限公司  
主席  
趙天暘

香港，2023 年 1 月 31 日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙天暘先生（主席）、徐量先生、李偉先生及張檬女士；非執行董事李浩先生（副主席）、劉景偉先生及何智恒先生；獨立非執行董事王鑫博士、蔡奮強先生、鄧有高先生、張泉靈女士及諸葛文靜女士。