

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

Suncorp
新 確 科 技 有 限 公 司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1063)

根據一般授權配售新股份

配售代理
Suncorp
Securities Limited

配售事項

於二零二零年八月五日（聯交所交易時段後），配售代理與本公司訂立配售協議，據此，本公司已有條件地同意由配售代理盡最大努力向不少於六名承配人配售最多152,150,000股配售股份，配售價為每股配售股份0.09港元，而該等承配人及其實益擁有人為獨立第三方。配售股份將根據一般授權配發及發行。

假設於本公佈日期至配售事項完成期間，本公司已發行股本並無任何變動，則配售事項項下之配售股份上限數目相當於(i)本公佈日期本公司現有已發行股本760,786,566股股份約20.00%；及(ii)經配發及發行配售股份擴大之本公司已發行股本約16.67%。配售事項項下之配售股份上限數目之總面值將為912,900港元。

配售價每股配售股份0.09港元較：(i)股份於配售協議日期在聯交所所報收市價每股股份0.105港元折讓約14.29%；及(ii)股份於緊接配售協議日期前最後五個交易日之平均收市價每股股份0.1046港元折讓約13.96%。

預期配售事項之所得款項總額及所得款項淨額上限將分別為約13.7百萬港元及約13.3百萬港元。每股配售股份之淨價約為0.08775港元。

股東及潛在投資者務請注意，配售事項之完成須待配售協議項下條件獲達成後，方告作實。由於配售事項不一定進行，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

配售協議

日期

二零二零年八月五日

發行人

本公司

配售代理

新確證券有限公司

本公司已有條件地同意透過配售代理盡最大努力向獨立承配人配售最多152,150,000股配售股份。配售代理為本公司之間接全資附屬公司。

承配人

配售代理（不論本身或透過分配售代理）將盡最大努力向不少於六名承配人配售配售股份，該等承配人為獨立專業人士、機構或其他投資者。該等承配人及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方。

配售股份數目

假設於本公佈日期至配售事項完成期間，本公司已發行股本並無任何變動，則配售事項項下配售股份上限數目152,150,000股相當於(i)本公佈日期本公司現有已發行股本760,786,566股股份約20.00%；及(ii)經配發及發行配售股份擴大之本公司已發行股本約16.67%。配售事項項下之配售股份數目上限之總面值將為912,900港元。

配售股份之地位

配售事項項下之配售股份於發行時將在各方面與發行配售股份時之已發行股份享有同等地位。

配售價

配售價每股配售股份0.09港元較：(i) 股份於配售協議日期在聯交所所報收市價每股股份0.105港元折讓約14.29%；及(ii) 股份於緊接配售協議日期前最後五個交易日所報平均收市價每股股份0.1046港元折讓約13.96%。配售事項之配售價乃由本公司與配售代理經參考股份現行市價後公平磋商釐定。董事（包括獨立非執行董事）考慮到目前市況後，認為配售事項之條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理，且符合本公司及股東整體利益。

配售佣金

配售代理根據配售協議將予收取之配售佣金為配售代理成功配售的配售股份的所得款項總額之2.50%。

配發及發行配售股份之一般授權

配售股份將根據一般授權發行。因此，發行配售股份毋須股東批准。根據一般授權，本公司獲授權發行最多152,157,313股股份。於本公佈日期，概無根據一般授權發行任何股份。

申請配售股份上市

本公司將向聯交所上市委員會作出申請，以批准配售股份上市及買賣。

配售協議之條件

配售事項須待聯交所上市委員會批准配售股份上市及買賣後，方可作實。

倘上述條件於二零二零年八月二十六日（或配售代理與本公司可能書面協定之有關較後日期）之前未能達成，則配售協議訂約各方於協議項下就配售事項之所有權利、義務及責任將終止及失效，而訂約各方概不得就配售事項向任何其他訂約方提出任何申索，惟任何先前之違反除外。

廢除配售事項

倘於完成日期上午十時正前任何時間發生以下任何一項事件，則配售代理可（按情況許可或必要時諮詢本公司及／或其顧問後）於完成日期前任何時間，透過向本公司發出書面通知以撤銷配售協議，且毋須向配售協議另一方承擔責任，惟有關通知須於緊接完成日期前一日下午六時正前接獲，而配售協議屆時將不再有效，且任何訂約方概不會就此擁有任何權利或申索權（惟於終止前根據配售協議可能產生的任何權利或義務除外）：

- (i) 配售代理合理認為自配售協議日期起國家或國際的金融、政治或經濟狀況或稅務或外匯管制出現變動而將可能對配售事項的完成造成重大損害；或
- (ii) 頒佈任何新法例或法規，或現有的法例或法規（或其司法詮釋）出現任何變動，或發生任何其他事件而可能會對本集團整體的業務或財務或貿易狀況或前景帶來不利影響；或
- (iii) 配售代理獲悉配售協議所載之任何聲明及保證遭任何嚴重違反，或於配售協議日期當日或之後及完成日期之前發生任何事件或出現任何事故，而倘其於配售協議日期之前已發生或出現原本會令配售協議中所載任何有關聲明及保證於任何重大方面失實或不正確，或本公司嚴重違反配售協議之任何其他條文；或
- (iv) 因特殊金融狀況導致任何全面終止、暫停或限制於聯交所進行股份或證券買賣；或
- (v) 本公司之財務狀況出現配售代理合理認為對配售事項而言屬重大的任何不利變動。

完成配售事項

配售事項之完成將於配售協議所載之條件達成後四個營業日內（或本公司與配售代理可能協定之有關其他日期）落實。

進行配售事項之原因及所得款項用途

本集團主要從事電話及相關組件之銷售及市場推廣、二手電腦相關組件之處理及貿易、於香港提供經紀、配售及包銷服務、放債服務及企業對企業跨境電子商務業務。

董事會認為，配售事項乃本公司於當前困難金融環境下進行額外集資作一般營運資金之良機。配售協議之條款（包括配售價及配售佣金）乃本公司與配售代理經公平磋商後釐定。董事（包括獨立非執行董事）認為配售協議之條款（包括配售價及配售佣金）乃按一般商業條款訂立，屬公平合理及符合本公司及股東之整體利益。

假設所有配售股份均獲悉數配售，配售事項之估計所得款項總額及所得款項淨額（經扣除配售佣金及其他相關開支與專業費用後）將分別為約13.7百萬港元及約13.3百萬港元。本公司擬將有關所得款項淨額用作本集團之一般營運資金及改善本集團之現金狀況，其將有助於建立及增強本集團的現有及未來業務。每股配售股份之淨配售價將為0.08775港元。

自本公佈日期起計過往十二個月內之集資活動

本公司於緊接本公佈日期前過去十二個月並無進行任何股本集資活動。

對本公司持股架構之影響

於本公佈日期，本公司擁有760,786,566股已發行股份。下圖載列本公司(i)於本公佈日期；及(ii)緊隨配售事項完成後之股權架構（假設本公司已發行股本並無其他變動）：

股東	(a) 於本公佈日期		(b) 緊隨配售事項完成後	
	所持股份數目	佔已發行股份 概約百分比	所持股份數目	佔已發行股份 概約百分比
Malcolm Stephen JACOBS-PATON (附註1)	125,039	0.02	125,039	0.01
Cloud Dynasty (Macau) Limited (附註2)	50,000,000	6.57	50,000,000	5.48
Eugene Finance International Limited (附註3)	65,000,000	8.54	65,000,000	7.12
承配人	—	—	152,150,000	16.67
其他公眾股東	645,661,527	84.87	645,661,527	70.72
總計	<u>760,786,566</u>	<u>100.00</u>	<u>912,936,566</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Malcolm Stephen JACOBS-PATON 為本公司執行董事。
2. Cloud Dynasty (Macau) Limited (「Cloud Dynasty」) 直接擁有50,000,000股股份之權益。Cloud Dynasty 由陳倩瑩全資擁有。因此，陳倩瑩被視為於50,000,000股股份中擁有權益。
3. Eugene Finance International Limited (「Eugene Finance」) 直接擁有65,000,000股股份之權益。Eugene Finance 由肖梨利全資擁有。因此，肖梨利被視為於65,000,000股股份中擁有權益。

一般資料

配售股份將根據一般授權發行，故配售事項毋須取得股東批准。本公司將向聯交所上市委員會作出申請，以批准配售股份上市及買賣。

股東及潛在投資者務請注意，配售事項之完成須待配售協議項下條件獲達成後，方告作實。由於配售事項不一定進行，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

釋義

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港的銀行開門營業的日子（不包括星期六或星期日）
「本公司」	指	新確科技有限公司，於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市（股份代號：1063）
「完成」	指	根據認購協議之條款及條件完成認購事項
「完成日期」	指	有關配售協議之條件獲達成後四(4)個營業日內（或本公司與配售代理可能協定之有關其他日期）
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	根據於二零二零年六月三十日舉行之本公司股東週年大會上通過之普通決議案授予董事以發行及配發最多152,157,313股股份之一般授權，相當於有關決議案通過當日本公司已發行股本總面值之20%
「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	根據上市規則獨立於本公司、其附屬公司之董事、主要行政人員或主要股東及彼等各自之聯繫人且與彼等概無關連之人士
「上市委員會」	指	具有上市規則賦予此詞之涵義
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「承配人」	指	配售代理及／或其任何代理人所促使認購任何配售股份的任何人士或實體
「配售事項」	指	根據配售協議所載之條款並在其所載條件之規限下，由配售代理根據配售協議進行配售股份之配售
「配售代理」	指	新確證券有限公司，本公司之間接全資附屬公司及根據證券及期貨條例可從事第1類（證券交易）受規管活動之法團
「配售協議」	指	本公司與配售代理就配售事項所訂立日期為二零二零年八月五日之有條件配售協議
「配售價」	指	每股配售股份0.09港元
「配售股份」	指	根據配售協議所載之條款並在其所載條件之規限下，根據配售協議將配售之最多合共152,150,000股新股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.006港元之普通股
「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
新確科技有限公司
執行董事
朱宇奇

香港，二零二零年八月五日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事 *Malcolm Stephen Jacobs-Paton* 先生及朱宇奇先生，以及三名獨立非執行董事陸蓓琳女士、滿圓先生及馬健凌先生組成。