

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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的邀請或要約。



華夏文化科技集團
CA CULTURAL TECHNOLOGY GROUP

CA CULTURAL TECHNOLOGY GROUP LIMITED

華夏文化科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01566)

**完成須予披露交易
涉及根據一般授權發行代價股份
以收購目標公司全部已發行股本51%**

茲提述華夏文化科技集團有限公司(「本公司」)日期為2020年12月28日的公告(「12月28日公告」)以及本公司日期為2021年2月26日的公告(「2月26日公告」)(統稱為「該等公告」)，內容有關收購事項，根據2月26日公告，其與第一收購事項合併成為須予披露交易。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，上市委員會已批准代價股份於聯交所上市及買賣。由於該協議所載的所有先決條件經已達成，已於2021年3月9日完成交易。於完成後，目標公司將成為本集團的聯營公司，目標公司的賬目將不會於本集團的賬目中綜合入賬。

合共17,640,000股代價股份已按發行價每股代價股份2.50港元發行予賣方。代價股份數目相當於(i)於12月28日公告當日本公司已發行股本約1.83%；及(ii)經配發及發行代價股份擴大後的本公司已發行股本約1.80%。

對本公司股權結構之影響

以下載列本公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權結構，僅作說明之用。

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Newgate (PTC) Limited 作為 莊先生所創立 The Fortune Trust 的 受託人(附註2)	405,167,000	42.03	405,167,000	41.27
莊先生、李瑞芳女士及彼等的 家族成員(即 The Fortune Trust 的 受益人)(附註2)	405,167,000	42.03	405,167,000	41.27
明揚企業有限公司(附註1、2)	298,343,000	30.95	298,343,000	30.39
莊向松先生(附註1、2) (「莊先生」)	405,167,000	42.03	405,167,000	41.27
Fortress Strength Limited (附註3)	19,315,000	2.00	19,315,000	1.97
李瑞芳女士(附註1、2、3、4)	405,167,000	42.03	405,167,000	41.27
Dragon Year Group Limited (附註5)	50,280,000	5.22	50,280,000	5.12
池田慎一郎先生(附註1、5、6)	405,167,000	42.03	405,167,000	41.27
Bonville Glory Limited (附註7)	12,900,000	1.34	12,900,000	1.31
丁家輝先生(附註1、7)	405,167,000	42.03	405,167,000	41.27
華寶發展有限公司(附註8)	12,329,000	1.28	12,329,000	1.26
柯丹鳳女士(附註1、8)	405,167,000	42.03	405,167,000	41.27
Atlantis Capital Group Holdings Limited	140,682,000	14.59	140,682,000	14.33

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
HT Riverwood Multi-Growth Fund (附註9)	140,682,000	14.59	140,682,000	14.33
劉央(附註10)	140,682,000	14.59	140,682,000	14.33
中央匯金投資有限責任公司	136,459,000	14.15	136,459,000	13.90
中國建設銀行股份有限公司	136,459,000	14.15	136,459,000	13.90
公眾股東(賣方除外)	281,754,000	29.23	281,754,000	28.70
賣方	0	0	17,640,000	1.80

附註：

- (1) 根據一致行動人士協議，一致行動人士已同意若干有關彼等股權的安排。一致行動人士協議條款及條件的進一步資料載於本公司日期為2015年2月28日的招股章程「控股股東及主要股東——一致行動人士協議概要」一節。
- (2) Newgate (PTC) Limited為明揚企業有限公司的唯一股東，其以作為莊先生於開曼群島所創立The Fortune Trust的受託人的身份持有明揚企業有限公司的所有股份。The Fortune Trust的受益人現時包括莊先生、李瑞芳女士及彼等的家族成員。就The Fortune Trust的權益披露(根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的規定或根據證券及期貨條例第336條規定須登記於本公司須備存之登記冊)而言，其合共持有本公司298,343,000股股份。莊先生為The Fortune Trust創立人，該信託為全權信託，可影響受託人行使其酌情權的方式。
- (3) 李瑞芳女士為Fortress Strength Limited所有已發行股份的唯一實益擁有人，其為19,315,000股股份的註冊及實益擁有人。
- (4) 李瑞芳女士為莊先生的配偶，根據證券及期貨條例，李女士被視為於莊先生擁有的股份權益中有權益。
- (5) 池田慎一郎先生為Dragon Year Group Limited所有已發行股份的唯一實益擁有人，其為50,280,000股股份的註冊及實益擁有人。
- (6) 池田慎一郎先生個人持有本公司12,000,000股股份，佔於本公告日期已發行股份的股權百分比約1.22%。
- (7) 丁家輝先生為Bonville Glory Limited所有已發行股份的唯一實益擁有人，其為12,900,000股股份的註冊及實益擁有人。
- (8) 柯丹鳳女士為華寶發展有限公司所有已發行股份的唯一實益擁有人，其為12,329,000股股份的註冊及實益擁有人。

- (9) 根據權益披露相關表格，劉央間接擁有HT Riverwood Multi-Growth Fund 50%權益。
- (10) 根據權益披露相關表格，劉央通過其控制的法團於合共140,682,000股股份中擁有權益。

承董事會命
華夏文化科技集團有限公司
主席兼執行董事
莊向松

香港，2021年3月9日

於本公告日期，執行董事為莊向松先生、丁家輝先生及劉茉香女士；以及獨立非執行董事為倪振良先生、曾華光先生及洪木明先生。