

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容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，並不構成出售任何證券的要約或招攬作出購買任何證券的要約，本公佈及其中任何內容不構成任何合約或承諾的基準。



BAOFENG MODERN INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

寶峰時尚國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1121)

- (1) 完成根據一般授權認購新股份；及**
- (2) 完成根據一般授權配售新股份**

茲提述寶峰時尚國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年三月二十四日之公佈(「該公佈」)，內容有關認購事項及配售事項。除非文義另有所指，本公佈所有詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權認購新股份

董事會欣然宣佈，認購事項之全部先決條件均獲達成及認購事項已於二零二一年四月十九日根據認購協議之條款及條件完成。

本公司根據認購協議之條款及條件以認購價向認購人配發及發行合共20,000,000股認購股份，相當於(a)緊接認購事項完成前本公司已發行股本約1.34%；(b)經配發及發行認購股份擴大之本公司已發行股本約1.32%；及(c)經配發及發行認購股份及配售股份擴大之本公司已發行股本約1.28%。

據董事在作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，(i)認購人為獨立第三方；及(ii)緊隨認購事項完成後，認購人並未成為本公司主要股東。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售事項之全部先決條件均獲達成及配售事項已於二零二一年四月十九日根據配售協議之條款及條件完成。

已根據配售協議之條款及條件透過配售代理按配售價向承配人成功配售合共57,000,000股配售股份，相當於(a)緊接配售事項完成前本公司已發行股本約3.83%；(b)經配發及發行配售股份擴大之本公司已發行股本約3.68%；及(c)經配發及發行配售股份及認購股份擴大之本公司已發行股本約3.64%。

據董事在作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，(i)承配人及彼等之最終實益擁有人(如有)為獨立第三方及獨立於認購人並與認購人概無關連之第三方；及(ii)緊隨配售事項完成後，概無承配人成為主要股東

認購事項及配售事項之所得款項淨額(經扣除相關開支)分別約為79,700,000港元及226,720,000港元。董事會擬將認購事項及配售事項所得款項淨額(i)約160,000,000港元用作發展光伏及相關業務；(ii)約51,420,000港元用作本集團一般營運資金；(iii)約50,000,000港元用作結算本集團其他應付款項及短期借貸；及(iv)約45,000,000港元用作結算本公司日期為二零二一年一月二十九日之公佈所披露之鑄錠爐應付款項。

對本公司股權架構的影響

下文載列(i)緊接認購事項及配售事項完成前；及(ii)緊隨認購事項及配售事項完成後本公司之股權架構：

股東	緊接認購事項及 配售事項完成前		緊隨認購事項及 配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Best Mark International Limited(附註1)	240,720,365	16.15	240,720,365	15.36
Total Shine Investments Limited(附註2)	233,155,792	15.65	233,155,792	14.88
Bluestone Technologies (Cayman) Limited(附註3)	220,000,000	14.76	220,000,000	14.04
梁子冲(附註4)	6,000,000	0.40	6,000,000	0.38
公眾股東				
認購人	–	–	20,000,000	1.28
承配人	–	–	57,000,000	3.64
其他公眾股東	790,307,451	53.04	790,307,451	50.42
總計	<u>1,490,183,608</u>	<u>100.00</u>	<u>1,567,183,608</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. *Best Mark International Limited*由史清波先生全資擁有及控制。
2. *Total Shine Investments Limited*由非執行董事林煒歡女士全資擁有及控制。
3. *Bluestone Technologies (Cayman) Limited*由莊朝暉先生全資擁有及控制。
4. 梁子冲先生為執行董事。

代表董事會
寶峰時尚國際控股有限公司
主席
梁子冲

香港，二零二一年四月十九日

於本公佈日期，執行董事為梁子冲先生、鄭景東先生及許志博士；非執行董事為林煒歡女士；及獨立非執行董事為趙金保教授、陳少華先生及安娜女士。