

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，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。

Top Standard Corporation

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8510)

根據一般授權認購新股份

本公司財務顧問



建泉融資有限公司

VBG Capital Limited

根據一般授權認購新股份

董事會欣然宣佈，於二零二一年九月二十一日（交易時段後），本公司與認購人訂立認購協議，據此，認購人已有條件同意認購而本公司已有條件同意配發及發行合共230,400,000股新股份，認購價為每股認購股份0.056港元。認購事項須待本公告「認購事項之條件」一段所載條件達成後，方告完成。

認購股份相當於(i)本公司於本公告日期的現有已發行股本20.00%；及(ii)緊隨認購事項完成後經配發及發行認購股份而擴大的本公司已發行股本（假設除發行認購股份外，自本公告日期起至完成日期，本公司已發行股份總數並無任何變動）約16.67%。認購股份的總面值將為2,304,000港元。

根據一般授權配發及發行認購股份。

認購價每股認購股份0.056港元較(i)股份於二零二一年九月二十一日（緊接認購協議簽立前最後一個完整交易日）在聯交所所報收市價每股0.069港元折讓約18.84%；及(ii)股份於緊接認購協議日期前最後連續五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股約0.067港元折讓約16.42%。

假設所有認購股份獲悉數認購，認購事項的所得款項總額預期約為12,900,000港元。經扣除開支後，認購事項的估計所得款項淨額將為約12,600,000港元。本公司擬將認購事項之所得款項淨額用作本集團之一般營運資金。

股東及潛在投資者務須注意，完成須待「認購事項之條件」一節所載認購協議之條件達成後，方可作實。由於認購事項可能會或可能不會進行，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

董事會欣然宣佈，於二零二一年九月二十一日（交易時段後），本公司與認購人訂立認購協議，據此，認購人已有條件同意認購而本公司已有條件同意配發及發行合共230,400,000股新股份，認購價為每股認購股份0.056港元。認購事項須待本公告「認購事項之條件」一段所載條件達成後，方告完成。認購協議之主要條款載列如下：

認購協議

日期： 二零二一年九月二十一日

訂約方： (1) 本公司（作為發行人）；及
(2) 認購人

據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，認購人及其控股股東（根據GEM上市規則所界定）為獨立第三方。於緊接簽訂認購協議前，認購人及其控股股東均未擁有任何股份權益。

認購股份

認購股份相當於(i)本公司於本公告日期的現有已發行股本20.00%；及(ii)緊隨認購事項完成後經配發及發行認購股份而擴大的本公司已發行股本（假設除發行認購股份外，自本公告日期起至完成日期，本公司已發行股份總數並無任何變動）約16.67%。認購股份的總面值將為2,304,000港元。

認購價

認購價每股認購股份0.056港元較：

- 股份於二零二一年九月二十一日（緊接認購協議簽立前最後一個完整交易日）在聯交所所報收市價每股0.069港元折讓約18.84%；及
- 股份於緊接認購協議日期前最後連續五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股0.067港元折讓約16.42%。

假設所有認購股份獲悉數認購，認購事項的所得款項總額預期為12,900,000港元。經扣除本公司將承擔的認購事項相關專業費用及所有相關開支約300,000港元後，認購事項的所得款項淨額將為約12,600,000港元，相當於每股認購股份的淨認購價約0.055港元。

認購價乃由本公司與認購人參考股份近期交易市價與現行市況，經公平磋商後釐定。董事認為，認購價及認購協議的條款屬一般商業條款及公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

認購股份之地位

認購股份一經發行，將在各方面與配發及發行認購股份當日已發行股份享有同等地位。

認購事項之條件

認購事項之完成須待下列條件獲達成或豁免（視乎情況而定）後，方可作實：

- (1) 聯交所上市委員會已批准認購股份上市及買賣，且有關批准並無於完成前被撤回；

- (2) 根據一般授權、認購協議及其項下交易以及符合GEM上市規則或政府或監管機構的任何適用法律、條例和任何其他規則，向有關證券交易所、其他行政、政府或監管機構就擬發行認購股份達成必要的同意和批准；及
- (3) 在完成之前的任何時間，認購人並未得悉(i)任何違反或導致任何不真實、不正確或誤導性的事件，在認購協議中提及的本公司作出的任何陳述、保證和承諾，或(ii)任何違反或未能履行本公司在認購事項完成時或之前必須履行的任何其他義務的行為。

認購人可以向本公司發出書面通告之方式豁免上述第(2)項及第(3)項之任何先決條件。倘上述先決條件未能於二零二一年九月三十日(或訂約方可能以書面協定之有關其他日期)獲達成或豁免(視乎情況而定)，則認購協議訂約方之所有權利、義務及責任將告終結及終止，而認購協議之任何一方均不得就認購事項向另一方進行任何索償，惟任何先前違反者除外。

完成

認購事項將於批准上市(或本公司與認購人之間可能書面協定的有關其他日期)後十五(15)日內完成。

一般授權

認購股份將根據於股東週年大會上通過的股東決議案所授予董事的一般授權發行及配發並毋須獲股東批准。根據一般授權，本公司獲授權發行之新股份總數為230,400,000股股份，相當於股東週年大會當日本公司已發行股本20%。自股東週年大會日期至本公告日期，本公司概無根據一般授權配發及發行新股份。因此，根據認購事項發行認購股份毋須獲股東批准。於發行及配發所有認購股份後，一般授權將被悉數動用。

申請認購股份上市

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

對本公司股權架構之影響

於本公告日期，本公司已發行股份為1,152,000,000股。下表載列本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨完成後（假設於本公告日期至完成期間本公司之已發行股份總數概無變動（發行認購股份除外））之股權架構：

	於本公告日期持股量		緊隨認購事項完成後 持股量	
	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 (%)
JSS Group Corporation	461,888,000	40.09	461,888,000	33.41
Focus Dynamics Group Berhad	192,000,000	16.67	192,000,000	13.89
認購人	—	—	230,400,000	16.67
公眾股東				
其他公眾股東	<u>498,112,000</u>	<u>43.24</u>	<u>498,112,000</u>	<u>36.03</u>
總計	<u><u>1,152,000,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>1,382,400,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

- (i) 祝嘉輝先生為主席兼執行董事，直接擁有JSS Group Corporation的100.00%的股權。因此，根據證券及期貨條例第XV部，祝嘉輝先生被視為於JSS Group Corporation持有的所有股份中擁有權益。

本集團的資料

本集團主要在香港從事經營全服務式餐廳。

認購人的資料

認購人為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司。認購人主要從事投資控股。

進行認購事項的理由及裨益

經扣除開支後，認購事項的估計所得款項淨額將為約12,600,000港元。所得款項目前擬用作本集團的一般營運資金。

董事認為，認購事項為本集團之業務營運籌集額外資金之良機，並將增強本集團之財務狀況及為本集團提供營運資金，以改善本集團的現金流狀況及減輕負債負擔。

鑑於上述情況，董事（包括獨立非執行董事）認為，認購協議之條款及條件（包括認購價）乃經公平磋商後按一般商業條款訂立且其條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

本公司於過去十二個月進行之股本集資活動

於緊接本公告日期前十二個月內本公司進行的股本集資活動如下：

公告日期	集資活動	所得款項 概約淨額	所得款項淨額建議 用途	所得款項用途
二零二零年 十月十三日 及二零二零年 十一月十日	根據一般授權認購 192,000,000 股新股	14,500,000港元	一般營運資金	按擬定用途動用

一般事項

股東及潛在投資者務須注意，完成須待「認購事項之條件」一節所載認購協議之條件達成後，方可作實。由於認購事項可能會或可能不會進行，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義；
「股東週年大會」	指	本公司於二零二一年六月二十三日召開的股東週年大會；
「董事會」	指	董事會；
「營業日」	指	聯交所開放交易的任何一天以辦理證券買賣業務；
「本公司」	指	Top Standard Corporation，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於GEM上市（股份代號：8510）；

「完成」	指	認購事項完成；
「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	聯交所運作之GEM；
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則；
「一般授權」	指	本公司於二零二一年六月二十三日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上股東向董事授出之一般授權，以配發、發行及處置不超過於股東週年大會日期本公司當時已發行股本之20%；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「獨立第三方」	指	據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，任何人士或公司及其各自最終實益擁有人（如適用）為獨立於本集團、其關連人士及彼等各自的聯繫人且與彼等概無關連，且並非與本公司任何主要股東（定義見GEM上市規則）一致行動（定義見香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》）的第三方；
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會；
「股份」	指	本公司股本中之普通股；
「股東」	指	已發行股份的持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「認購人」	指	Axis Motion Limited；

「認購事項」	指	認購人根據認購協議認購認購股份；
「認購協議」	指	本公司與認購人就認購事項訂立的日期為二零二一年九月二十一日的認購協議；
「認購價」	指	每股認購股份0.056港元；
「認購股份」	指	本公司將根據認購協議向認購人配發及發行的合共230,400,000股股份；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；及
「%」	指	百分比。

承董事會命
Top Standard Corporation
 主席兼執行董事
 祝嘉輝

香港，二零二一年九月二十一日

於本公告日期，執行董事為祝嘉輝先生及應勤民先生；獨立非執行董事為王青雲先生、鄧照明先生及葉祺智先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司之GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於刊發日期起計最少七天刊載於香港聯合交易所有限公司GEM網站<http://www.hkgem.com>及香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁。本公告亦將於本公司網站www.topstandard.com.hk內刊登。