

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分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。



卓航控股集團

Trendzon Holdings Group Limited

Trendzon Holdings Group Limited

卓航控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1865)

完成根據一般授權認購新股份

茲提述本公司日期為二零二二年五月十六日之公告、本公司日期為二零二二年五月二十三日之補充公告、本公司日期為二零二二年五月二十四日之澄清公告、本公司日期為二零二二年六月六日之公告及本公司日期為二零二二年六月十三日之補充公告（統稱為「該等公告」），內容有關認購事項。除非另有界定者外，否則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，認購協議的所有條件已獲達成及於本公告日期已根據認購協議之條款及條件完成向認購方配發及發行合共184,000,000股認購股份（即分別向認購方A及認購方B配發及發行138,000,000股認購股份及46,000,000股認購股份）。

認購事項之所得款項總額約為87,400,000港元。認購事項之所得款項淨額約為87,000,000港元。本公司擬將所得款項淨額用以發展本集團之合營公司的業務、未來投資資金及一般營運資金以及償付本集團之負債。有關認購事項所得款項淨額之擬定用途之詳細資料載於本公司日期分別為二零二二年五月二十三日及二零二二年五月二十四日之補充公告及澄清公告內。

緊接認購事項完成前，本公司有920,000,000股已發行股份。認購事項完成後，184,000,000股新股份（相當於本公告日期本公司已發行股本（經配發及發行認購股份擴大）之約16.67%）已正式配發及發行予認購人（列作繳足）（即認購方A名下138,000,000股新股份及認購方B名下46,000,000股新股份），而認購價為每股認購股份0.475港元。因此，緊隨認購事項完成後，本公司有1,104,000,000股已發行股份。

股權架構之變動

下表載列本公司(1)緊接認購事項完成前；及(2)緊隨認購事項完成後之股權架構：

股東	緊接認購事項完成前		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
認購方A	–	–	138,000,000	12.50
認購方B	–	–	46,000,000	4.17
其他公眾股東	<u>920,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>920,000,000</u>	<u>83.33</u>
總計	<u>920,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,104,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：百分比數字已作四捨五入調整。此處列出的總數與數額總和之間的任何差異均由於四捨五入調整所致。

承董事會命
卓航控股集團有限公司
主席
馮嘉敏

香港，二零二二年六月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事馮嘉敏女士、徐源華先生、駱嘉豪先生及方恒輝先生；以及獨立非執行董事石峻松先生、邱越先生、雷冠源先生及黃廣輝先生。