

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

Solomon

SOLOMON WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

所羅門環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8133)

根據一般授權配售新股份

配售代理

所羅門證券有限公司

配售事項

於二零二二年七月八日(交易時段後)，配售代理與本公司訂立配售協議，據此，配售代理同意盡力向目前預期不少於六名承配人配售最多35,360,000股配售股份，該等承配人為獨立第三方。

假設於本公告日期至配售事項完成期間，本公司之已發行股本並無任何變動，配售事項下之35,360,000股配售股份相當於(i)本公告日期本公司現有已發行股本176,800,000股股份約20%；及(ii)經配發及發行配售股份擴大之本公司已發行股本212,160,000股股份約16.67%。配售事項下之配售股份總面值將為2,828,800港元。

配售價為0.12港元，較股份之基準價格折讓約12.41%，而股份之基準價格為以下之較高者：(i)股份於配售協議日期在聯交所所報收市價0.123港元；及(ii)股份於配售協議日期前最後五個連續交易日之平均收市價0.137港元。

配售事項須待(其中包括)聯交所GEM上市委員會批准或同意批准配售股份上市及買賣後,方告作實。

配售事項之最高所得款項總額將為4,200,000港元。配售事項之最高所得款項淨額將約為4,100,000港元,其中(i)約1,200,000港元擬用作償還本集團之借貸;(ii)及約2,900,000港元擬用作本集團之一般營運資金及/或本集團日後尚待識別之潛在投資。每股配售股份籌集之淨價格將約為0.117港元。

股東及潛在投資者務請留意,配售事項須待配售協議之條件達成後,方可作實。由於配售事項不一定會落實進行。股東及潛在投資者於買賣股份時,務須審慎行事。

配售協議

日期

二零二二年七月八日(交易時段後)

發行人

本公司

配售代理

所羅門證券有限公司

本公司有條件同意透過配售代理盡力向獨立承配人配售最多35,360,000股配售股份。配售代理將收取相當於配售價乘以配售代理成功配售的實際配售股份數目的總額2.5%的配售佣金。配售協議之條款乃經本公司與配售代理公平磋商後按一般商業條款並經參考現行市況後釐定。董事認為配售協議之條款公平合理並基於現行市況釐定。

截至本公告之日,配售代理由執行董事、董事會主席兼股東胡蘭英女士的妹妹胡蘭美女士持有約29.33%權益。據董事經作出一切合理查詢後所知、全悉及確信,截至本公告之日,配售代理及其最終受益人均為獨立的第三方。

承配人

配售代理將盡力向目前預期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，而彼等及彼等之最終實益擁有人為獨立第三方。倘任何承配人於配售事項完成後成為主要股東(定義見GEM上市規則)，本公司將另行刊發公告。

配售股份數目

假設於本公告日期至配售事項完成期間，本公司之已發行股本並無任何變動，配售事項下之35,360,000股配售股份相當於(i)本公告日期本公司現有已發行股本176,800,000股股份約20%；及(ii)經配發及發行配售股份擴大之本公司已發行股本212,160,000股股份約16.67%。配售事項下之配售股份總面值將為2,828,800港元。

配售股份之地位

配售事項下之配售股份一經發行，將在各方面與於配發及發行配售股份當日之已發行股份享有同等地位。

配售價

配售股份每股配售價為0.12港元，較股份之基準價格折讓約12.41%，而股份之基準價格為以下之較高者：(i)股份於配售協議日期在聯交所所報收市價0.123港元；及(ii)股份於配售協議日期前最後五個連續交易日之平均收市價0.137港元。

配售價乃本公司與配售代理經參考股份現行市價後公平磋商釐定。董事根據現行市況，認為配售事項之條款乃按一般商業條款訂立，且屬公平合理。因此，董事認為配售事項符合本公司及股東整體利益。

一般授權

配售事項毋須經股東批准，原因為配售股份將根據一般授權而發行。該一般授權乃股東於股東週年大會上通過決議案授予董事，並以股東週年大會當日本公司當時之已發行股本20%為限。根據一般授權，本公司獲授權發行最多35,360,000股新股。截至本公告日期，概無根據一般授權發行任何新股份。

配售協議事項之條件

配售事項毋須經股東批准，惟須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 聯交所GEM上市委員會批准配售股份上市及買賣；及
- (ii) 本公司就配售事項自有關機關取得所有必要書面同意及批准(如有)。

該等條件須於二零二二年七月二十九日或之前(或本公司與配售代理可能協定之其他日期)達成，否則配售協議將告終止，而配售協議各方概不得就任何成本或虧損向另一方提出任何索償，惟事先違反配售協議除外。

終止及不可抗力事件

- (i) 除非本公司與配售代理另行協定，否則配售代理之委任應於以下兩者之較早時間終止：(a) 配售事項完成；及(b) 配售代理根據配售協議之條款及條件終止配售事項，據此，配售代理將根據配售協議之條款向本公司發出正式書面通知。
- (ii) 倘於配售協議完成日期上午十一時正前任何時間，配售代理合理認為配售事項之成功將會或可能受到任何不可抗力事件(定義見下文)之不利影響，則配售代理可終止配售協議：
 - (a) 配售代理合理控制範圍以外之任何事件或連串事件，包括但不限於政府行動、罷工、勞資糾紛、停工、火災、爆炸、水災、民眾騷亂、經濟制裁、流行傳染病、疫症、傳染病爆發、恐怖襲擊、敵對狀態(不論本地、全國或國際)爆發或惡化、戰爭及天災；或
 - (b) 本公司或本集團整體業務、一般事務、管理、前景、資產及負債、股東權益、經營業績或情況(財務或其他方面)(無論是否於日常業務過程中出現)出現任何變動或涉及預期變動的發展(不論是否永久)；或

- (c) 任何變動(不論是否永久)或任何涉及預期變動的發展(不論是否永久)或本地、全國或國際金融、政治、經濟、法律、軍事、工業、財政、監管、貨幣或市場狀況出現任何危機(包括但不限於股票及債券市場、貨幣及外匯市場、銀行同業市場及信貸市場之狀況及有關香港利率或其他方面的狀況)或香港或海外實行外匯管制或發生任何該等變動或發展或危機的綜合情況或任何該等情況惡化；或
 - (d) 任何國家、政府、司法、監管或政治機構或組織展開任何針對本公司任何董事的任何行動或任何國家、政府、司法、監管或政治機構或組織宣布有意採取任何該等行動；或
 - (e) 任何法院或其他具管轄權機關頒佈涉及變更現行法例或規例或其詮釋或適用情況之任何新法例或規例或任何變動(不論是否永久)或任何發展(不論是否永久)；或
 - (f) 聯交所對證券買賣全面實行任何禁止、暫停或重大限制，或任何證券交易所或場外交易市場對本公司任何證券實行任何禁止、暫停或重大限制。
- (iii) 倘在配售事項完成日期的上午十一時正或之前發生：
- (a) 任何違反配售協議所載任何聲明、保證或承諾或導致該等聲明、保證或承諾在任何方面失實、不確或遭違反的情況；或
 - (b) 任何違反或無法履行本公司須於配售事項完成日期或之前履行之任何其他責任的情況，

則配售代理可通過向本公司發出書面通知終止配售協議而毋須對本公司負以上任何責任。

於本公告日期，董事並無得悉發生上述任何有關事件。

配售事項完成

配售事項將不遲於緊隨聯交所發出批准配售股份上市及買賣之日書面確認之期後第五個營業日或本公司與配售代理可能書面協定之較後時間及／或日期完成。

股東及潛在投資者務請留意，配售事項須待配售協議之條件達成後，方可作實。由於配售事項不一定會落實進行。股東及潛在投資者於買賣股份時，務須審慎行事

進行配售事項之理由及所得款項用途

本集團主要於中國從事金屬鑄造零部件的製造及銷售，以及於香港提供財經印服務。

預期配售事項之最高所得款項總額及最高所得款項淨額（經扣除應付配售代理之佣金及配售事項產生之其他開支後）將分別為4,200,000港元及約4,100,000港元。本公司擬將配售事項之所得款項淨額中(i)約1,200,000港元用作償還本集團之借貸；及(ii)約2,900,000港元擬用作本集團之一般營運資金及／或本集團日後尚待識別之潛在投資。

董事已考慮各種集資方式，認為配售事項為本公司締造集資之良機，同時可擴大本公司股東基礎及資本基礎。因此，董事認為配售協議符合本公司及股東整體利益。

過去十二個月之集資活動

以下是緊接本公告日期前過去十二個月本集團所進行之股本集資活動：

公告日期	事件	所得款項淨額	公告中所得款項淨額的 預期用途	所得款項淨額的 實際用途
2021年10月20日	以於登記日持有兩(2)股股份 獲配售一(1)股股份為基礎 進行配股	約9.3百萬港元	(i) 約2百萬港元支付員工費 用；(ii)約3.5百萬港元 支付租金費用；(iii)約 2.5百萬港元償還應付帳 款；及(iv)約1.3百萬港 元支付其他日常營運 費用	按預期已使用
2022年4月8日	根據一般授權配售20,800,000 股新股份	約2.6百萬港元	(i) 約2百萬港元擬用作 償還本集團之其他借 貸；(ii)及約600,000港元 用作本集團日後尚待識 別之潛在投資	(i) 約2百萬港元 擬用作償還 本集團之其 他借貸；(ii) 及約600,000 港元用作本 集團一般營 運資金

對股權架構之影響

本公司於本公告日期之現有股權架構及配售事項完成後對本公司股權架構之影響(假設配售股份獲悉數配售及本公司之已發行股本於本公告日期至配售事項完成止之期間內將不會有變)載列如下：

	於本公告日期		緊接配售事項 完成時之股權	
	股份數目 概約	百分比	股份數目 概約	百分比
股東				
方金火先生	26,611,500	15.05	26,611,500	12.54
胡蘭英女士(附註1)	15,375,000	8.70	15,375,000	7.25
公眾股東				
承配人	—	—	35,360,000	16.67
其他公眾股東	134,813,500	76.25	134,813,500	63.54
總計	<u>176,800,000</u>	<u>100</u>	<u>212,160,000</u>	<u>100</u>

附註：

1. 胡蘭英女士為執行董事。
2. 上表所列若干百分比數字已作約整。因此，總計數字不一定為前述數字的算術總和。

一般資料

配售事項毋須經股東批准，原因為配售股份將根據一般授權而發行。本公司將向聯交所GEM上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。

詞彙及釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有下文所賦予涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零二二年六月二十九日舉行之股東週年大會以批准一般授權
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	所羅門環球控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在聯交所GEM上市(股份編號：8133)
「董事」	指	本公司董事
「GEM上市規則」	指	聯交所GEM證券上市規則
「一般授權」	指	股東於股東週年大會授予董事之授權，以配發、發行及處理最多相當於本公司於股東週年大會日期當時之已發行股本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	獨立於本公司且非關聯人士(定義見GEM上市規則)之第三方
「承配人」	指	配售代理根據其於配售協議項下之責任促使認購任何配售股份之任何專業人士、機構或其他投資者，或任何彼等各自之附屬公司或聯繫人士
「配售事項」	指	根據配售協議之條款盡力配售35,360,000股配售股份
「配售代理」	指	所羅門證券有限公司，根據香港法例第571章證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動之持牌法團

「配售協議」	指	本公司與配售代理就配售事項所訂立日期為二零二二年七月八日之有條件配售協議
「配售價」	指	每股配售股份0.12港元
「配售股份」	指	根據配售協議將予配售之最多35,360,000股新股份
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.08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
 所羅門環球控股有限公司
 主席
 胡蘭英

香港，二零二二年七月八日

於本公告日期，執行董事為胡蘭英女士及尚睿森先生；而獨立非執行董事則為梁淑蘭女士及袁慧敏女士。

本公告乃根據聯交所GEM證券上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬真實及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使當中所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自其刊登日期起計最少一連七天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.solomon-worldwide.com。