

香港交易及結算所有限公司以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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

向香港以外司法權區派發本公告或會受到法律限制。取得本公告之人士須自行了解並且遵守任何有關限制。未有遵守該等限制可能構成違反任何有關司法權區之證券法，本公司就此將不承擔任何責任。

本公告並非在美國出售證券的邀請或要約，且本公告或其任何副本概不得於美國、於發佈本公告可能屬違法的任何其他司法權區內或向任何美籍人士發佈或分發。在未有根據1933年美國證券法(經修訂)登記或獲豁免登記的情況下，不得於美國提呈發售或出售證券。



澳門博彩控股有限公司 SJM HOLDINGS LIMITED

於香港註冊成立的有限責任公司

股份代號：880

- (i) 按於記錄日期每持有四(4)股現有股份可獲發一(1)股供股股份之基準進行供股之結果；
- (ii) 有關購股權計劃項下尚未行使購股權之調整；
- 及
- (iii) 可換股債券之調整

供股結果

本公司欣然公佈，於2022年9月14日下午4時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付相關股款之最後時限)(a)已接獲合共304份涉及1,332,427,526股根據供股暫定配發之供股股份之有效接納，佔供股項下可供認購供股股份總數1,420,361,073股約93.8%；及(b)已接獲合共189份涉及2,509,370,437股額外供股股份之有效申請，佔供股項下可供認購供股股份總數約176.7%。綜合計算，已接獲合共493份涉及3,841,797,963股供股股份之有效接納及申請，佔供股項下可供認購供股股份總數約270.5%。

供股於2022年9月15日(星期四)下午4時正成為無條件。

關於通過額外申請表格所載申請方式申請之2,509,370,437股額外供股股份，董事會已議決按本公告下文所載之公平及公正基準配發額外供股股份。

包銷協議

計及有效申請之額外供股股份，供股股份已獲超額認購，因此包銷商於包銷協議項下有關包銷股份之責任已經全面解除。

寄發股票及退款支票

預期供股股份之股票(以繳足股款形式)及有關全部或部分不成功之額外供股股份申請之退款支票(如有)(不計利息)將於2022年9月22日(星期四)以普通郵遞方式寄送至承配人及／或申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣供股股份

預期供股股份將於2022年9月23日(星期五)上午9時正以繳足股款形式於聯交所開始買賣。

有關購股權計劃項下尚未行使購股權之調整

根據購股權計劃的條款及條件及上市規則，根據購股權計劃授出的尚未行使購股權的行使價及／或有權認購的股份數目將作出調整。由於進行供股，尚未行使購股權的行使價及於行使時將予發行的股份數目之調整將自2022年9月22日(星期四)起生效。

可換股債券之調整

根據可換股債券的條款及條件，可換股債券的兌換價將作出調整。由於進行供股，可換股債券的兌換價之調整將自2022年9月22日(星期四)起生效。

茲提述澳門博彩控股有限公司(「本公司」)日期為2022年8月30日的供股章程(「供股章程」)及本公司日期為2022年8月3日的公告。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

本公司欣然公佈，於2022年9月14日下午4時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付相關股款之最後時限)(a)已接獲合共304份涉及1,332,427,526股根據供股暫定配發之供股股份之有效接納，佔供股項下可供認購供股股份總數1,420,361,073股約93.8%；及(b)已接獲合共189份涉及2,509,370,437股額外供股股份之有效申請，佔供股項下可供認購供股股份總數約176.7%。綜合計算，已接獲合共493份涉及3,841,797,963股供股股份之有效接納及申請，佔供股項下可供認購供股股份總數約270.5%。

供股於2022年9月15日(星期四)下午4時正成為無條件。

額外供股股份

鑒於上述對暫定配額通知書項下暫定配額的有效接納，87,933,547股供股股份(相當於總數1,420,361,073股供股股份約6.2%)可供根據額外申請表格認購。該額外供股股份數目不足以滿足額外申請表格項下合共2,509,370,437股額外供股股份的所有有效申請。額外供股股份已根據供股章程「董事會函件－供股－申請額外供股股份」一節所載的原則分配。鑒於根據額外申請表格可供認購的額外供股股份數目僅佔有效申請的合共2,509,370,437股額外供股股份約3.5%，故已參考每份申請下所申請的額外供股股份數目，在實際可行情況下盡量按約3.5%的比例及以公平及公正基準向申請額外供股股份的合資格股東分配87,933,547股供股股份。僅參考所申請額外供股股份數目但並無參考透過暫定配額通知書申請認購的供股股份或合資格股東持有的現有股份數目。此外，概不會優先處理補足碎股至完整買賣單位之申請。

包銷協議

由於包銷協議所載之所有先決條件已獲達成，且包銷商並無於2022年9月15日(星期四)下午4時正或之前終止包銷協議，包銷協議已於2022年9月15日(星期四)下午4時正成為無條件。

計及有效申請之額外供股股份，供股股份已獲超額認購，因此包銷商於包銷協議項下有關包銷股份之責任已經全面解除。

本公司股權架構

據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，僅作說明用途，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構載列如下：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
澳娛集團	3,105,060,500	54.7%	3,881,325,625 (附註1)	54.7% (附註1)
董事 (附註2)	608,491,922	10.7%	760,614,902 (附註3)	10.7% (附註3)
本公司附屬公司董事	21,357,500	0.4%	24,177,500	0.3%
尚未行使購股權之持有人	—	—	—	—
包銷商及／或其促致的認購人	—	—	—	—
其他股東	<u>1,946,534,371</u>	<u>34.2%</u>	<u>2,435,687,339</u>	<u>34.3%</u>
總計	<u><u>5,681,444,293</u></u>	<u><u>100.0%</u></u>	<u><u>7,101,805,366</u></u>	<u><u>100.0%</u></u>

附註：

1. 僅供參考，緊隨供股完成後澳娛集團持有之已發行股份數目及佔已發行股份總數之概約百分比乃按彼等根據暫定配額通知書基於彼等於供股前所持3,105,060,500股股份(根據不可撤回承諾已承購)之基準接納全部供股股份配額計算。該數字並無計及分配予澳娛集團之額外供股股份，因目前未能取得該資料。
2. 董事持有的股份包括由何超鳳女士、霍震霆先生、梁安琪議員、蘇樹輝博士、陳婉珍博士、岑康權先生及謝孝衍先生實益持有的股份。曾安業先生、黃汝璞女士、楊秉樑先生及何厚鏞先生概無持有股份。

3. 僅供參考，緊隨供股完成後董事持有之已發行股份數目及佔已發行股份總數之概約百分比乃假設彼等根據暫定配額通知書按彼等於供股前所持608,491,922股股份之基準接納全部供股股份配額計算。該數字並無計及分配予董事之額外供股股份，因目前未能取得該資料。
4. 上述百分比數字已作約整調整。

寄發股票及退款支票

預期供股股份之股票(以繳足股款形式)及有關全部或部分不成功之額外供股股份申請之退款支票(如有)(不計利息)將於2022年9月22日(星期四)以普通郵遞方式寄送至承配人及/或申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣供股股份

預期供股股份(以繳足股款形式)將於2022年9月23日(星期五)上午9時正於聯交所開始買賣。

零碎股份安排

為方便買賣因供股所產生的碎股，本公司已委任指定經紀商鎧盛證券有限公司於2022年9月23日(星期五)至2022年10月13日(星期四)期間(包括首尾兩日)按每股股份相關市價提供碎股對盤服務。以現有股票代表之零碎股份之持有人如欲利用此項安排出售所持零碎股份，或將零碎股份補足至完整一手之新買賣單位，可於該期間內直接或透過彼等之經紀商聯絡鎧盛證券有限公司的吳宇軒先生(電話：(852) 3970 0966)或鍾智逸先生(電話：(852) 3970 9963)。零碎股份持有人應注意，碎股買賣將按盡力基準進行，惟不保證一定能成功對盤。股東如對零碎股份安排有任何疑問，請諮詢其專業顧問。

有關購股權計劃項下尚未行使購股權之調整

緊接供股完成前，購股權計劃項下有147,733,000份尚未行使購股權。根據購股權計劃之條款及條件以及上市規則，購股權計劃項下所授出之尚未行使購股權之行使價及/或有權認購之股份數目將予以調整。

由於進行供股，根據購股權計劃之條款及條件、上市規則第17.03(13)條及聯交所於2020年11月6日發出之常見問題第072-2020號的附件「補充指引：《主板上市規則》第17.03(13)條／《GEM上市規則》第23.03(13)條及其附註」（「聯交所補充指引」），於根據供股配發及發行供股股份後，將對尚未行使購股權之行使價及於行使時將予發行之股份數目作出下列調整，自2022年9月22日(星期四)起生效：

授出日期	尚未行使 購股權之行使期間	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
		尚未行使購股權 獲行使時將予發行 之股份數目	尚未行使 購股權之行使價 每股港元	尚未行使購股權 獲行使時將予發行 之經調整股份數目	尚未行使購股權 之經調整行使價 每股港元
2013年10月8日	2014年4月8日至 2023年4月7日	34,158,000	22.00	36,549,060	20.56
2015年6月15日	2015年12月15日至 2024年12月14日	109,075,000	9.826	116,710,250	9.18
2017年6月22日	2018年12月22日至 2026年12月21日	1,500,000	8.33	1,605,000	7.79
2018年6月21日	2018年12月21日至 2027年12月20日	3,000,000	10.26	3,210,000	9.59
		總計：147,733,000		總計：158,074,310	

除以上調整外，尚未行使購股權之所有其他條款及條件維持不變。

本公司核數師德勤•關黃陳方會計師行根據香港相關服務準則第4400號「協定程序委聘」獲委聘就尚未行使購股權獲行使時將予發行之經調整股份數目及尚未行使購股權之經調整行使價之計算進行若干程序。德勤•關黃陳方會計師行已向董事會發出調查結果報告，有關調查結果為已進行的協定程序的實際結果，當中載述尚未行使購股權獲行使時將予發行之經調整股份數目及尚未行使購股權之經調整行使價之計算符合聯交所補充指引所載之規定及計算準確。

可換股債券之調整

於2022年6月22日，冠威發行可換股債券，據此(i)本公司為擔保人；及(ii)468,304,668股新股份將於可換股債券所附的轉換權獲全數行使後配發及發行。

根據可換股債券的條款及條件，可換股債券的兌換價已由本公告日期的每股兌換股份4.07港元調整至每股兌換股份3.78港元（「經調整兌換價」）。根據本公告日期可換股債券的未償還總額1,906,000,000港元及經調整兌換價，所有未償還可換股債券獲兌換後將發行額外35,928,136股股份。

承董事會命
澳門博彩控股有限公司
主席兼執行董事
何超鳳

香港，2022年9月21日

於本公告日期，本公司執行董事為何超鳳女士、霍震霆先生、梁安琪議員、蘇樹輝博士、陳婉珍博士及岑康權先生；本公司非執行董事為曾安業先生；及本公司獨立非執行董事為謝孝衍先生、黃汝璞女士、楊秉樑先生及何厚鏘先生。