

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之邀請或要約。

## **Sterling Group Holdings Limited** **美臻集團控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1825)

### **完成根據一般授權配售新股份**

配售代理



茲提述美臻集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十月二十六日之公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權配售最多40,000,000股配售股份。除另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

### **完成配售事項**

董事會欣然宣布，配售協議所載的所有條件均已達成，並於二零二二年十二月五日完成。根據配售協議的條款及條件，配售代理已按配售價每股配售股份0.12港元向不少於六名承配人配售合共40,000,000股配售股份，相當於緊隨完成後經配發及發行配售股份擴大後的本公司已發行股本約16.67%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)各承配人及彼等各自的最終實益擁有人(如適用)均為獨立第三方；及(ii)概無承配人於完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

配售事項的所得款項淨額(經扣除有關配售事項的配售佣金及其他相關開支(包括(其中包括)專業費用)後)為4.78百萬港元，相當於每股配售股份的淨發行價約為0.1194港元。本公司擬將全部所得款項淨額用作營運資金及債務償還用途。

## 本公司股權架構的變動

據董事所深知、全悉及確信，並根據主要股東提交的權益披露，下表載列緊接完成前及緊隨完成後本公司股權架構的變動：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	估已發行 股份總數 概約百分比	股份數目	估已發行 股份總數 概約百分比
Moonlight Global Holdings Limited (附註1)	40,100,000	20.05%	40,100,000	16.71%
公眾				
—承配人	—	—	40,000,000	16.67%
—其他公眾股東	159,900,000	79.95%	159,900,000	66.62%
總計	<u>200,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>240,000,000</u>	<u>100%</u>

附註：

1. Moonlight Global Holdings Limited由蕭志威先生(執行董事王美慧女士的配偶)全資實益擁有。根據證券及期貨條例，王美慧女士被視為於蕭志威先生持有的股份中擁有權益。

承董事會命  
**Sterling Group Holdings Limited**  
**美臻集團控股有限公司\***  
 主席、執行董事兼行政總裁  
 王美慧

香港，二零二二年十二月五日

於本公告日期，王美慧女士為執行董事及主席；蕭翊銘先生及鍾國偉先生為執行董事；及曾浩賢先生、張玲玲女士及蔡璋軒先生為獨立非執行董事。

\* 僅供識別