

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

China Partytime Culture Holdings Limited

中國派對文化控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:1532)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



茲提述中國派對文化控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年三月十七日之公佈(「該公佈」)，內容有關配售事項。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載之全部條件已於二零二三年三月二十九日達成，且配售事項已按照配售協議的條款於二零二三年三月二十九日完成。合共215,453,520股配售股份(相當於本公司於緊隨配售事項完成後的已發行股本約14.58%)已成功按配售價每股配售股份0.155港元向不少於六名承配人配售。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各承配人及其各自之最終實益擁有人(如適用)均為獨立第三方，且概無承配人於緊隨配售事項完成後成為主要股東。

所得款項用途

配售事項之所得款項淨額(經扣除專業費用及其他相關開支後)約為32.8百萬港元。本公司擬將配售事項之所得款項淨額用於滿足本集團現金流量需求包括(i)抵償本集團12個月內到期的債務；及(ii)其一般營運資金以迎合營運現金流量需求來支持其業務營運。

對本公司股權架構的影響

本公司(i)於緊接配售事項完成前及(ii)於緊隨配售事項完成後的股權架構載列如下：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目 (附註1)	概約百分比 (附註3)	股份數目 (附註1)	概約百分比 (附註3)
本公司股東				
Master Professional				
Holdings Limited (附註2)	251,859,000	19.95%	251,859,000	17.04%
馮鮮花女士	170,000,000	13.47%	170,000,000	11.50%
李斌先生	168,561,000	13.35%	168,561,000	11.41%
林石新先生	78,563,000	6.22%	78,563,000	5.32%
承配人	—	—	215,453,520	14.58%
其他公眾股東	593,284,600	47.01%	593,284,600	40.15%
總計	1,262,267,600	100%	1,477,721,120	100%

附註：

1. 於本公佈日期，本公司具有根據購股權計劃授出的未行使購股權，可認購57,500,000股股份。
2. 於本公佈日期，Master Professional Holdings Limited由葉萬紅先生100%實益擁有。
3. 上述百分比數字已經約整。因此，所示總數未必為其之前數字的算術總和。

承董事會命
中國派對文化控股有限公司
主席
滕浩

香港，二零二三年三月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事滕浩先生及徐成武先生以及獨立非執行董事陳文華先生、彭淑女士及鄭晉閩先生。