

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二零二三年六月一日之公告(「該公告」)，內容有關認購事項。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該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，且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220,800,000股認購股份。

認購事項之所得款項總額約為94,944,000港元。認購事項之所得款項淨額約為94,644,000港元。本公司擬(i)將所得款項淨額約80%或75.6百萬港元用作發展第二期卓航•點點科創城；(ii)將所得款項淨額約10%或9.5百萬港元用作補充一般營運資金及(iii)將所得款項淨額約10%或9.5百萬港元用作償還本集團債務。

緊接認購事項完成前，本公司有1,196,000,000股已發行股份。認購事項完成後，220,800,000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後)約15.58%)已正式配發及發行予認購方(列作繳足)，即認購方A名下63,900,000股新股份、認購方B名下36,000,000股新股份、認購方C名下52,000,000股新股份、認購方D名下50,000,000股新股份及認購方E名下18,900,000股新股份，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1,416,800,000股已發行股份。

股權架構之變動

	於本公告日期		於完成後(假設所有認購 股份已獲發行及配發)	
	已發行 股份數目	概約%	已發行 股份數目	概約%
主要股東				
中北資本有限公司(附註1)	138,000,000	11.5	138,000,000	9.74
公眾股東				
認購方A	—	—	63,900,000	4.51
認購方B	—	—	36,000,000	2.54
認購方C	—	—	52,000,000	3.67
認購方D	—	—	50,000,000	3.53
認購方E	—	—	18,900,000	1.33
其他公眾股東	<u>1,058,000,000</u>	<u>88.5</u>	<u>1,058,000,000</u>	<u>74.68</u>
總計	<u>1,196,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,416,800,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 姚佳佳女士透過中北資本有限公司(一間於香港註冊成立之有限公司，由姚佳佳女士全資擁有)持有138,000,000股股份。
2. 本公司主要股東(定義見上市規則)。

承董事會命
卓航控股集團有限公司
主席
馮嘉敏

香港，二零二三年七月十日

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。