

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。

CHINA HONGBAO HOLDINGS LIMITED

中國紅包控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8316)

完成透過根據一般授權 認購新股份 進行貸款資本化

茲提述中國紅包控股有限公司(「本公司」)日期為2024年4月24日之公告，內容有關(其中包括)認購事項(「該公告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，認購協議所載完成之所有先決條件均已達成，已於2024年7月31日落實完成。

根據認購協議之條款及條件，本公司已向認購人發行及配發合共41,666,000股認購股份，認購價為每股認購股份0.12港元。

認購事項涉及將部分債務資本化為認購股份，本公司使用內部資源就認購事項結算相關費用。由於認購事項產生之所有所得款項按等額基準抵銷債務，故認購事項不會產生所得款項。根據認購協議之條款及條件，本公司須於完成後三個月內以現金償付債務的尚未償還結餘。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)認購人為獨立第三方；及(ii)於完成後認購人並非本公司之主要股東。

對本公司股權之影響

41,666,000股認購股份相當於(i)本公司於緊接完成前已發行股本約4.81%；及(ii)經發行及配發認購股份後本公司於緊隨完成後已擴大的發行股本約4.59%。

本公司(i)於緊接完成前；及(ii)於緊隨完成後及於本公告日期之股權架構如下：

股東	緊接完成前		緊隨完成後及於本公告日期	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
程俊先生(附註1)	180,078,000	20.78	180,078,000	19.83
認購人	50,000	0.01	41,716,000	4.59
其他公眾股東	<u>686,272,000</u>	<u>79.21</u>	<u>686,272,000</u>	<u>75.58</u>
合計	<u>866,400,000</u>	<u>100.00</u>	<u>908,066,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 程俊先生為董事會主席兼執行董事。
2. 百分比可能存在四捨五入差異(如有)。因此，所示總數未必為其之前數字的算術總和。

承董事會命
中國紅包控股有限公司
主席及執行董事
程俊

香港，2024年7月31日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事程俊先生及于華先生；及獨立非執行董事鄒振濤先生、張嘉裕博士及黃志恩女士。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起計至少七天在聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁上刊登，並將於本公司網站www.quantongkonggu.com刊登。