

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份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，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



ARTGO HOLDINGS LIMITED

雅高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3313)

**按於記錄日期
每持有一(1)股股份獲發兩(2)股供股股份基準
進行供股之結果**

茲提述雅高控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年九月二十八日之供股章程(「供股章程」)及本公司日期為二零二三年十月十九日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)供股及配售事項。除另有界定者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

有效接納供股股份之結果

誠如該公告所披露，於二零二三年十月十三日(星期五)下午四時正(即最後接納時限)，本公司已接獲合共二十(20)份有關暫定配額通知書項下暫定配發之有效申請及接納，其中涉及根據供股提呈之合共208,319,103股供股股份(相當於供股項下發售之供股股份總數約33.75%)。因此，供股已獲認購約33.75%，而408,930,647股未獲認購供股股份(「配售股份」)(相當於供股項下發售之供股股份總數約66.25%)將受補償安排規限。

董事會謹此宣佈，於二零二三年十月二十七日(星期五)下午四時正(即配售代理進行有關配售股份之配售事項最後時限)，全部配售股份已成功根據配售事項按配售價每股配售股份0.20港元(相當於認購價)配售予六名獨立承配人。因此，根據補償安排，不會有任何淨收益可供分派予不行動股東。

根據供股之接納結果及補償安排之配售結果，將予配發及發行之供股股份(包括配售股份)為617,249,750股供股股份，相當於供股項下提呈以供認購之供股股份總數之100%。

董事經作出一切合理查詢後，就彼等所深知、全悉及確信，(i) 配售項下各承配人及(倘適用)彼等各自之最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連，亦非本公司之關連人士；及(ii)於配售事項完成後，其中一名承配人成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。由於供股章程所載供股之所有條件已獲達成，供股於二零二三年十月三十日(星期一)成為無條件。

供股籌集之所得款項總額(包括補償安排)約為123.45百萬港元，而供股之所得款項淨額(經扣除所有估計開支後)約為121.15百萬港元。

誠如供股章程所披露，本公司擬將所得款項淨額用作以下用途：(i)約110.00百萬港元用作償還本集團之貸款及其他應付款項；及(ii)約11.15百萬港元用作本集團之一般營運資金，其中約4.10百萬港元用作薪酬開支、約4.10百萬港元用作購買原材料、約2.05百萬港元用作專業費用及0.90百萬港元用作日常營運開支。

供股對本公司股權架構之影響

根據本公司所得資料及董事經作出一切合理查詢後，就彼等所深知、全悉及確信，以下載列本公司緊接供股完成前後之股權架構：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
伍晶女士(附註1)	2,188,850	0.71	6,556,850	0.71
Xu Xiaodong	46,000,000	14.90	138,000,000	14.90
公眾股東：				
獨立承配人：				
— Casado Co., Limited(附註2)	—	—	273,000,647	29.49
— 持股量各自少於5%之 五名承配人	—	—	174,500,000	18.85
其他公眾股東	<u>260,436,025</u>	<u>84.39</u>	<u>333,817,128</u>	<u>36.05</u>
總計	<u>308,624,875</u>	<u>100.00</u>	<u>925,874,625</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 伍晶女士為執行董事。

2. Casado Co., Limited根據暫定配額通知書申請38,570,000股供股股份(相當於緊隨供股完成後已發行股份總數約4.17%)，並認購234,430,647股配售股份(相當於緊隨供股完成後已發行股份總數約25.32%)。供股完成後，Casado Co., Limited將成為本公司主要股東。

寄發供股股份之股票

所有繳足股款供股股份之股票預期將於二零二三年十一月六日(星期一)以普通郵遞方式寄發予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。鑑於供股已成為無條件，任何接納或申請的股東均不會就相關暫定配額通知書收到退款，亦不會收到退款支票。

開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款供股股份將於二零二三年十一月七日(星期二)開始於聯交所買賣。

承董事會命
雅高控股有限公司
執行董事
伍晶

香港，二零二三年十一月三日

於本公告日期，執行董事為顧偉文先生、張健先生、萬堅先生及伍晶女士；非執行董事為顧增才先生；及獨立非執行董事為龍月群女士、翟飛全先生及許一安先生。