

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。



森美(集團)控股有限公司
Summi (Group) Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00756)

完成涉及根據特別授權
向控股股東發行新股份的關連交易

茲提述森美(集團)控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年七月十日之公告、本公司日期為二零二三年七月二十四日之公告、本公司日期為二零二三年十月六日之公告及本公司日期為二零二三年八月三十一日之通函(「該通函」)(內容有關涉及根據特別授權建議向控股股東發行認購股份的關連交易以及建議增加法定股本)，以及本公司日期為二零二三年九月十九日之公告(內容有關於二零二三年九月十九日舉行的股東特別大會表決結果)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

發行認購股份

董事會欣然宣佈，認購協議所載所有先決條件已獲達成，而認購事項於二零二三年十月十六日完成。於完成後，1,123,500,000股認購股份已按認購價每股認購股份0.067港元發行予認購人。

扣除相關費用及開支後，股份認購事項的所得款項淨額合共約為74,710,000港元。本公司擬將認購事項的所得款項淨額用於償還本集團債務及用作本集團一般營運資金。有關詳情，請參閱該通函「進行認購事項之理由及所得款項用途」一節。

本公司於(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後之股權架構載列如下，僅供說明：

主要股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
認購人(附註)	1,309,881,110	57.40%	2,433,381,110	71.45%
公眾股東	<u>972,201,542</u>	<u>42.60%</u>	<u>972,201,542</u>	<u>28.55%</u>
合計：	<u><u>2,282,082,652</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>3,405,582,652</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

附註：認購人為瑞爾控股有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立的公司，由吳先生實益擁有100%權益。因此，根據證券及期貨條例，吳先生及楊細娟女士(吳先生的配偶)被視為於該等股份中擁有權益。

承董事會命
森美(集團)控股有限公司
主席兼執行董事
吳聯韜

香港，二零二三年十月十六日

於本公告日期，董事會包括：執行董事吳紹豪先生及吳聯韜先生；及獨立非執行董事鍾穎怡女士、馬有恒先生、楊許萍女士及鍾水榮先生。