

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，並明確表示概不就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。

本公告或其任何副本不會直接或間接於美國或於發佈或派發本公告可能屬違法的任何其他司法權區內發佈或派發。

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。

本公告並非於美國(定義見1933年《美國證券法》(「證券法」)S規例)出售證券的要約或邀請，亦不構成其任何部分。本公告或其任何內容或其任何副本不得直接或間接攜進美國境內或發佈或派發本公告或其任何內容或其任何副本可能屬違法的任何其他司法權區內，或於美國境內或上述司法權區內直接或間接發佈或派發。除非本公告所指證券根據證券法登記或獲豁免遵守證券法的登記規定，否則有關證券未曾亦不會根據證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售或以其他方式轉讓。本公司並無計劃在美國登記本公告所述任何證券或在美國公開發售任何證券。



**China Risun Group Limited**

**中國旭陽集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1907)

**完成先舊後新配售現有股份  
及  
根據一般授權認購股份**

整體協調人、配售代理及資本市場中介人



配售代理及資本市場中介人



董事會欣然宣佈，配售事項及認購事項已根據配售及認購協議的條款及條件分別於2024年12月20日及2024年12月27日完成。本公司從配售事項及認購事項獲得的所得款項淨額合共約為153.6百萬港元。

茲提述中國旭陽集團有限公司(「本公司」)日期為2024年12月18日的公告(「該公告」)，內容有關配售事項及認購事項。除另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

## 完成配售事項及認購事項

董事會欣然宣佈，配售事項及認購事項已分別於2024年12月20日及2024年12月27日完成。

合共52,000,000股配售股份已按配售價每股配售股份3.00港元成功配售予不少於六名承配人，且該等承配人均為專業、機構及／或個人投資者。據本公司及賣方所知，承配人連同彼等各自的最終實益擁有人乃獨立於本公司及其關連人士的第三方，且與本公司及其關連人士概無關連。概無承配人於緊隨配售事項完成後成為本公司主要股東。

此外，認購事項的所有條件已獲達成，而認購事項已於2024年12月27日完成。賣方已按認購價每股認購股份3.00港元認購合共52,000,000股認購股份（相當於根據配售事項成功配售的配售股份數目）。認購股份佔認購事項完成後經擴大已發行股份總數（不包括庫存股份）約1.20%。

配售事項及認購事項所得款項總額為156百萬港元，而配售事項及認購事項所得款項淨額總額（經扣除相關成本及開支）約為153.6百萬港元。本公司擬按以下方式動用配售事項及認購事項所得款項淨額：

- (a) 約50%的所得款項淨額將用於優化財務結構（包括但不限於償還銀行借款及租賃負債）；及
- (b) 約50%的所得款項淨額將用作一般營運資金。

## 緊接及緊隨配售事項及認購事項完成前後本公司的股權架構

下文載列本公司(i)緊接配售事項及認購事項完成前；(ii)緊隨配售事項完成後但於認購事項完成前；及(iii)緊隨配售事項及認購事項完成後的股權架構：

	緊接配售事項及 認購事項完成前		緊隨配售事項 完成後但於認購事項完成前		緊隨配售事項及 認購事項完成後	
	股份數目	佔本公司已 發行股本的 概約百分比 <sup>(1)</sup>	股份數目	佔本公司已 發行股本的 概約百分比 <sup>(1)</sup>	股份數目	佔本公司已 發行股本的 概約百分比 <sup>(1)</sup>
賣方 <sup>(2)(3)</sup>	3,181,254,928	72.27%	3,129,254,928	71.08%	3,181,555,928	71.43%
庫存股份 <sup>(3)</sup>	109,736,000	2.49%	109,736,000	2.49%	109,736,000	2.46%
其他核心關連人士 <sup>(4)</sup>	6,879,000	0.16%	6,879,000	0.16%	6,879,000	0.15%
承配人	-	-	52,000,000	1.18%	52,000,000	1.17%
其他公眾股東	1,104,316,072	25.09%	1,104,316,072	25.09%	1,104,015,072	24.79%
<b>總計</b>	<b>4,402,186,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,402,186,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,454,186,000</b>	<b>100.00%</b>

附註：

- (1) 上表所載的若干數額及百分比數字已約整至最接近整數。表內所示合計數額與所列數額之間的差異乃因約整而產生。
- (2) 泰克森有限公司於2024年12月18日(刊發該公告後)至2024年12月20日(配售事項完成前)期間購買7,567,000股股份，並於2024年12月23日進一步購買301,000股股份。所有購買均透過場內交易進行。
- (3) 泰克森有限公司由楊雪崗先生全資擁有。其被視為於本公司持有的109,736,000股庫存股份中擁有權益。楊雪崗先生被視為於泰克森有限公司持有的股份中擁有權益。
- (4) 核心關連人士(定義見上市規則)包括本公司三名執行董事李慶華先生、韓勤亮先生及楊路先生，彼等分別直接持有349,000股、300,000股及6,230,000股股份。
- (5) 公眾持股量於緊隨配售事項及認購事項完成後為26.61%。

承董事會命  
中國旭陽集團有限公司  
主席  
楊雪崗

香港，2024年12月27日

於本公告日期，執行董事為楊雪崗先生、路小梅女士、李慶華先生、韓勤亮先生、王年平先生及楊路先生；及獨立非執行董事為余國權博士、王引平先生及劉曉峰博士。