

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。

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之邀請或要約。



Dragon King Group Holdings Limited

龍皇集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8493)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



Imagi Brokerage Limited

茲提述龍皇集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二一年七月八日之公告及日期為二零二一年七月十二日之補充公告（統稱「該等公告」），內容有關配售事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載之所有條件已獲達成，而配售事項已根據配售協議條款於二零二一年七月二十八日完成。合共28,800,000股配售股份（佔於本公告日期股份總數約16.67%）已按每股配售股份0.208港元的配售價成功配售予不少於六名承配人。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各承配人及／或彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方。

配售事項的所得款項淨額（經扣除所有相關開支（包括但不限於配售事項配售佣金及其他費用、成本、收費及開支））為約5,788,400港元。誠如該等公告所披露，本公司擬根據以下時間表將該等所得款項淨額用於以下用途：—

用途	所得款項 淨額之金額 港元	佔所得款項 淨額總額之 百分比	時間表
償還貸款	2,315,360	40%	二零二一年八月至十二月
經營開支（包括薪金及租金）	2,315,360	40%	二零二一年八月至十二月
擴大及發展本集團的電商銷售 渠道	1,157,680	20%	二零二一年八月至十二月
	<u>5,788,400</u>	<u>100%</u>	

對本公司股權架構之影響

本公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權架構如下：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
主要股東				
萬利發展有限公司	17,600,400	12.22	17,600,400	10.19
公眾股東				
承配人	—	—	28,800,000	16.67
其他公眾股東	<u>126,399,600</u>	<u>87.78</u>	<u>126,399,600</u>	<u>73.15</u>
總計	<u>144,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>172,800,000</u>	<u>100.00</u>

承董事會命
龍皇集團控股有限公司
主席
陳高璋

香港，二零二一年七月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳高璋先生（主席兼行政總裁）、黃永熾先生及朱旻先生；及獨立非執行董事李耀強先生及梁凱棋女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少7日於GEM網站<http://www.hkgem.com>內之「最新公司公告」網頁刊載及於本公司網站www.dragonkinggroup.com刊載。