

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告及其任何副本均不得直接或間接在美國境內，或在任何其他可能導致此類發佈或分發行為違法的司法管轄區內發佈或分發。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

本公告不構成在美國境內購買或認購證券的任何全部或部分要約或邀請。本文提及的證券過去及未來均不會根據《美國證券法》或美國任何其他州證券法進行登記，並且不得在美國境內發售或出售，除非根據《美國證券法》、豁免條款或在不受《美國證券法》登記要求約束的交易中發售或出售。本公司無意根據《美國證券法》登記本文提及的任何證券，也無意在美國進行證券公開發售。



罕王  
HANKING

**CHINA HANKING HOLDINGS LIMITED**  
**中國罕王控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：03788)

**完成根據一般授權認購及配售新股份**

**整體協調人及配售代理**

 **MACQUARIE**  
麥格理

 **CICC中金公司**

茲提述本公司日期為二零二六年一月二十二日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）根據一般授權認購新股份及根據一般授權配售新股份。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

## **完成根據一般授權認購新股份**

本公司欣然宣佈，認購協議所載之所有先決條件已獲達成且認購事項已根據認購協議之條款於二零二六年一月二十九日完成。

合共43,960,000股認購股份已根據認購協議之條款及條件按每股認購股份3.80港元之認購價成功配發及發行予認購方，其中(i) 10,260,000股認購股份配發及發行予紫金全球基金(認購方一)；(ii) 7,900,000股認購股份配發及發行予魯銀(認購方二)；(iii) 5,300,000股認購股份配發及發行予東方金業(認購方三)；及(iv) 20,500,000股認購股份配發及發行予Manna Lake(認購方四)。經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，認購方及其各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。概無認購方及其最終實益擁有人因認購事項而成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。

## **完成根據一般授權配售新股份**

董事會欣然宣佈，配售協議所載之所有條件已獲達成且配售事項已根據配售協議之條款於二零二六年一月二十九日完成。

合共162,040,000股配售股份已根據配售協議之條款及條件，由配售代理按每股配售股份3.80港元之配售價成功配售予不少於六名承配人。經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，承配人及其各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。概無承配人及其最終實益擁有人因配售事項而成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。

## 對本公司股本的影響

下表列明本公司於緊接認購事項及配售事項完成前及緊隨認購事項及配售事項完成後的股權結構：

股東	緊接認購事項及 配售事項完成前		緊隨認購事項及 配售事項完成後	
	股份數量	佔本公司已 發行普通股本 的百分比	股份數量	佔本公司已 發行普通股本 的百分比
<b>控股股東持有的股份</b>				
Bisney Success Limited <sup>(1)</sup>	733,360,500	36.04%	733,360,500	32.72%
Tuochuan Capital Limited <sup>(1)</sup>	619,701,166	30.45%	619,701,166	27.65%
China Hanking (BVI) Limited <sup>(2)</sup>	6,025,000	0.30%	6,025,000	0.27%
<b>小計：</b>	<b>1,359,086,666</b>	<b>66.79%</b>	<b>1,359,086,666</b>	<b>60.65%</b>
<b>其他股東持有的股份</b>				
認購方	—	—	43,960,000	1.96%
承配人	—	—	162,040,000	7.23%
其他股東 <sup>(3)</sup>	675,913,334	33.21%	675,913,334	30.16%
<b>小計：</b>	<b>675,913,334</b>	<b>33.21%</b>	<b>881,913,334</b>	<b>39.35%</b>
<b>總計</b>	<b>2,035,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>2,241,000,000</b>	<b>100%</b>

附註：

- (1) 楊繼野先生分別持有 Bisney Success Limited 及 Tuochuan Capital Limited 的 100% 權益。因此，楊繼野先生被視為擁有由 Bisney Success Limited 所持有的 733,360,500 股股份及 Tuochuan Capital Limited 所持有的 619,701,166 股股份的權益。
- (2) 楊敏女士持有 China Hanking (BVI) Limited 的 100% 權益。因此，楊敏女士被視為擁有由 China Hanking (BVI) Limited 所持有的 6,025,000 股股份的權益。楊敏女士為楊繼野先生的母親。

(3) 據董事所知，於緊接認購事項及配售事項完成前，675,913,334股股份由其他股東持有，其中46,325,133股股份由本公司核心關連人士持有。於緊隨認購事項及配售事項完成後，公眾持有的股份數目佔經認購事項及配售事項擴大的已發行股份總數約37.29%。本公司之公眾持股量不少於本公司經認購事項及配售事項擴大後已發行股本的25%。

認購股份及配售股份均根據一般授權發行。認購股份及配售股份的配發及發行符合一般授權的限制範圍，無須另經股東批准。

承董事會命  
**中國罕王控股有限公司**  
主席兼非執行董事  
**夏苗**

中國上海，二零二六年一月二十九日

於本公告日期，執行董事為邱玉民博士、張晶女士、湯文斌先生及張俊峰先生；非執行董事為夏苗先生及趙延超先生；及獨立非執行董事為王平先生、王安建博士及趙炳文先生。