

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



Vision International Holdings Limited

威誠國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8107)

完成根據一般授權配售新股份

茲提述威誠國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年五月二十九日的公告(「該公告」)，內容有關配售事項。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議的所有條件已達成及配售已於二零二三年六月十二日完成。合共12,000,000股配售股份已根據配售協議的條款及條件，以配售價每股配售股份1.80港元配售及發行予不少於六名承配人。配售的所得款項淨額(經扣除配售佣金及其他開支)約為20.9百萬港元。本公司擬動用配售所得款項淨額中的5百萬港元用於償還貸款，剩餘的金額用作本集團的一般營運資金。

配售股份相當於緊接完成前本公司已發行股本10.0%，及緊隨完成後經配售及發行配售股份擴大後的本公司已發行股本約9.09%。

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人及彼等各自的最終實益擁有人(如適用)均為獨立第三方，概無承配人於配售完成後成為本公司的主要股東(定義見GEM上市規則)。

對本公司股權架構的影響

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司緊接完成前及緊隨完成後的股權架構載列如下：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	所持 股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比	所持 股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比
Metro Vanguard Limited (附註1)	75,000,000	62.50	75,000,000	56.82
Arena Investors, LP (附註2)	14,680,000	12.23	14,680,000	11.12
公眾股東				
承配人	—	—	12,000,000	9.09
其他公眾股東	<u>30,320,000</u>	<u>25.27</u>	<u>30,320,000</u>	<u>22.97</u>
	<u><u>120,000,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>132,000,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

- (1) Metro Vanguard Limited為75,000,000股股份的實益擁有人，並為主席兼執行董事高銑印先生全資擁有的公司。
- (2) 根據本公司可獲得的披露權益申報，Arena Investors, LP是Arena Finance Markets, LP、Arena Special Opportunities (Offshore) Master, LP、Arena Special Opportunities Fund, LP、Arena Special Opportunities Partners II, LP和Arena Special Opportunities Partners (Cayman Master) II, LP的投資經理並被視為擁有該等持有股份的權益。

承董事會命
威誠國際控股有限公司
主席兼執行董事
高銑印先生

香港，二零二三年六月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為高銑印先生、高文灝先生、鍾嘉榮先生及吳凱榕女士；以及本公司獨立非執行董事為杜景仁先生、郭志堅先生及陳劍榮先生。

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；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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，且並無遺漏其他事項，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最少七日於聯交所網站 www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內及於本公司網站 www.vision-holdings.com.hk 刊登。