

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。



HARBOUR EQUINE HOLDINGS LIMITED

維港育馬控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8377)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



美建證券有限公司

茲提述維港育馬控股有限公司(「本公司」)日期為2026年7月13日就(其中包括)配售事項刊發的公告(「該公告」)。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。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載的所有條件均已達成，且配售事項之完成(「完成」)已於2026年7月29日落實。配售代理已根據配售協議的條款及條件，成功以每股配售股份0.08港元的配售價，向不少於六名承配人成功配售合共48,300,000股配售股份(「已配售股份」)。

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，每名承配人及其(如適用)各自的最終實益擁有人均為獨立第三方，且於完成後，概無承配人成為主要股東(定義見GEM上市規則)。

由於配售股份未獲全額配售，配售事項的實際所得款項總額約為3,864,000港元，而扣除配售佣金及其他相關開支後，配售事項的估計實際所得款項淨額約為3.68百萬港元，相當於每股配售股份的淨發行價約為每股0.076港元。如該公告所述，由於配售股份未獲全額配售，配售事項的所得款項淨額將按比例用作以下用途：(i)約1.96百萬港元用於償還本集團的貸款、應付賬款及其他應付款項；及(ii)約1.72百萬港元用於本集團的一般營運資金，其中約90萬港元將用於員工成本，約70萬港元用於專業費用，以及約12萬港元用於其他一般行政開支。

對本公司股權架構之影響

已配售股份相當於：(i)緊接完成前公司已發行股本約9.84%；及(ii)緊隨完成後經配發及發行已配售股份擴大後的公司已發行股本約8.96%。

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，下表載列公司於(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權結構。

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
主要股東				
Three Gates Investment (附註1及2)	120,000,000	24.44	120,000,000	22.25
董事				
梁景裕先生	10,100,000	2.06	10,100,000	1.87
梁達志先生	17,460,466	3.56	17,460,466	3.24
公眾股東				
承配人	—	—	48,300,000	8.96
其他公眾股東	343,381,394	69.94	343,381,394	63.68
合計	<u>490,941,860</u>	<u>100.00</u>	<u>539,241,860</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) Three Gates Investment為一間於2016年8月15日在英屬處女群島註冊成立的公司，由主席兼執行董事黃國偉先生（「黃先生」）全資實益擁有。
- (2) 於本公告日期，Three Gates Investment持有的80,000,000股股份已質押予均來，以作為黃先生獲授貸款的抵押。由於均來由美建信貸及按揭有限公司全資擁有，而美建信貸及按揭有限公司由美建策略有限公司及開盛有限公司全資同等擁有，而兩者由Upbest Financial Holdings Limited全資擁有，而Upbest Financial Holdings Limited則由美建集團有限公司全資擁有，故根據證券及期貨條例，美建信貸及按揭有限公司、美建策略有限公司、開盛有限公司、Upbest Financial Holdings Limited及美建集團有限公司均被視為於質押予均來的80,000,000股股份的證券權益中擁有權益。
- (3) 上表所載若干百分比數字已作約整。因此，所示總數未必為其前述數字的算術總和。

承董事會命
維港育馬控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
黃國偉

香港，2026年7月29日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即黃國偉先生、梁景裕先生及梁達志先生；及一名非執行董事，即何穎珊女士；以及三名獨立非執行董事，即鄧鎮晞先生、禰廷彰先生及嚴銀琳女士。

本公告載有根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則須提供有關本公司資料的詳情；董事願就本公告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，確認就彼等所深知及確信，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，且並無遺漏任何其他事項，致使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日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁刊載並將於本公司網站www.harbourequine.com刊載。