

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。



ALCO HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.alco.com.hk>

(股份代號：328)

按每股供股股份0.55港元 以每持有一(1)股股份 獲發四(4)股供股股份的基準 進行供股的結果

茲提述Alco Holdings Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二六年五月二十九日的供股章程(「供股章程」)，內容有關本公司按於記錄日期營業時間結束時每持有一(1)股股份獲發四(4)股供股股份的基準以每股供股股份0.55港元的認購價進行供股，以及本公司日期為二零二六年六月十五日的公告，內容有關供股股份的申請及受補償安排規限的未獲認購股份數目(「該公告」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與供股章程及該公告所界定者具有相同涵義。

供股結果、補償安排及配售協議

誠如該公告所披露，於二零二六年六月十二日(星期五)下午四時正(即最後接納時限)，已接獲合共7份有效申請，涉及合共103,035,794股供股股份，佔根據供股提呈的供股股份總數約44.97%。

根據上述有效接納及申請之結果，補償安排所涉及未獲認購股份及不合資格股東未售股份總數將為126,077,926股供股股份。

本公司已根據上市規則第7.21(1)(b)條作出補償安排，與配售代理訂立配售協議，據此，本公司委任配售代理，而配售代理同意擔任本公司的配售代理，以根據配售協議條款，竭盡所能促使承配人認購未獲認購股份及不合資格股東未售股份。

董事會謹此宣佈，於二零二六年七月三日(星期五)下午六時正(即配售代理配售配售股份之最後時間)，126,077,926股未獲認購股份及不合資格股東未售股份已根據配售事項按每股股份0.55港元(等於認購價)的價格成功配售。因此，配售事項項下並無淨收益可供分派予不行動股東及不合資格股東。

由於供股章程所載與供股及配售事項相關的所有條件均已獲達成，供股及配售事項於二零二六年七月六日(星期一)下午四時正成為無條件。

根據供股的接納結果及配售事項的結果，將予配發及發行的供股股份為229,113,720股供股股份，佔根據供股提呈可供認購的供股股份總數的100%。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人均為獨立第三方；及(ii)概無承配人於緊隨配售事項完成後成為主要股東。

所得款項用途

因此，供股之所得款項淨額(經扣除相關開支後)約為121.8百萬港元。誠如供股章程所披露，本公司有意將供股所得款項淨額應用如下：

- (i) 所得款項淨額中的約50.0百萬港元(約41%)將用於償還其他借款及結欠普仁顧問有限公司之相關融資成本。償還有關借款預期將減少融資成本、改善本集團之資本結構及增強其財務穩定性。上述所得款項預計將於二零二六年九月前悉數動用。
- (ii) 所得款項淨額中的約22.0百萬港元(約18%)將用於結付應付予OEM供應商、分包商、軟件特許人、物流及服務提供商的逾期款項。於二零二六年二月二十八日，該等逾期款項的賬齡分析如下：
 - 約0.6百萬港元並無逾期；
 - 約13.1百萬港元逾期0至30天；
 - 約4.8百萬港元逾期31至60天；
 - 約3.0百萬港元逾期61至90天；及
 - 約1.5百萬港元逾期超過90天。

該等逾期款項乃由多項因素綜合所致，包括供應商收緊信貸期及提出保證金要求、收款與結付供應商之間的時間錯配，以及於二零二五年供股後優先處理過往負債的結付。結清有關債權人及負債預計將提高本集團的營運效率，並加強其與關鍵業務合作夥伴的合作關係，這在節奏快速的消費電子市場中乃屬至關重要。上述所得款項預期將於二零二六年九月前悉數動用；

- (iii) 所得款項淨額中的約31.5百萬港元(約26%)將用於開發及加強我們的亞太地區市場，以及提升本集團對筆記本電腦及平板電腦產品的產品設計能力。本集團擬於亞太地區主要銷售點開設實體店，以提升品牌於該等市場的知名度及忠誠度，並分包予當地合資格服務中心，以加強產品保修及售後服務網絡。亞太地區市場的中期發展有助於本集團減少對外部分銷商的依賴，並實現成本效益。除此之外，本集團擬採購新型3D打印及掃描設備，以縮短產品開發週期、提高效率並降低分包模具成本。上述所得款項預計將於二零二六年十月前悉數動用；及
- (iv) 所得款項淨額中的約18.3百萬港元(約15%)將用作一般營運資金，包括員工成本及薪金約2.0百萬港元；銷售佣金約3.0百萬港元；運輸及物流開支約2.0百萬港元；租金及辦公室支出約2.0百萬港元；專業及合規費用約1.0百萬港元；資訊科技、系統及行政開支約1.3百萬港元；以及應急緩衝及一般營運現金流儲備約7.0百萬港元。董事認為，所得款項將有助於補充本集團之營運資金，以支持其持續營運。上述所得款項預計將於二零二六年十二月前悉數動用。

供股對本公司股權架構之影響

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，下表載列本公司於緊接供股及配售事項完成前及緊隨供股及配售事項完成後的股權架構：

股東	緊接供股及配售事項 完成前		緊隨供股及配售事項 完成後	
	股份數目	概約百分比 (%)(附註1)	股份數目	概約百分比 (%)(附註1)
公眾股東				
— 公眾股東	57,278,430	100%	160,314,224	55.98%
— 承配人	—	—	126,077,926	44.02%
合計	<u>57,278,430</u>	<u>100.0%</u>	<u>286,392,150</u>	<u>100.0%</u>

附註：

1. 百分比數字已作四捨五入調整。本表格所列總額與各數額總和之間的任何差異乃由四捨五入調整所致。

寄發供股股份的股票

繳足股款供股股份的股票預期將於二零二六年七月十三日(星期一)或之前以平郵方式寄發予有權收取之人士，寄往其登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣已繳足股款供股股份

繳足股款供股股份預期將於二零二六年七月十四日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

承董事會命
Alco Holdings Limited
公司秘書
余毅

香港，二零二六年七月十日

於本公告日期,執行董事為鄭育興先生；非執行董事為潘英女士(主席)；及獨立非執行董事為朱凱勤先生、林至穎先生及鄧社堅先生。