

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。



中国奇点国峰控股有限公司

China Qidian Guofeng Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

補充公告 根據一般授權認購股份 及 復牌

謹此提述本公司日期為二零二四年六月二十八日之公告(「該公告」)，內容有關認購協議，據此本公司有條件同意配發及發行而兩名認購人各自已有條件同意按每股股份0.512港元的認購價認購合共158,627,138股股份。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

修改認購事項條款

於二零二四年七月二日，本公司與兩名認購人於進一步磋商後訂立補充認購協議(「補充認購協議」)，據此，本公司與兩名認購人互相同意將認購價由每股認購股份0.512港元更新為每股認購股份0.515港元。

經更新認購價每股認購股份0.515港元乃根據股份現行市價釐定且本公司與兩名認購人已按公平基準磋商達致。經更新認購價0.515港元，較：

- (a) 股份於二零二四年六月二十八日(即股份於認購協議日期的最後一個交易日)在聯交所所報的收市價每股0.64港元折讓約19.53%；及

(b) 股份於緊接認購協議日期前五個連續交易日在聯交所所報的平均收市價每股0.63港元折讓約18.25%。

認購事項的所得款項總額預期為81,692,976.07港元；扣除相關開支後，補充認購協議項下淨認購價估計將約為81,392,976.07港元，相當於淨認購價每股認購股份約0.513港元。(i)認購協議I項下約45,642,976.07港元；及(ii)認購協議II項下約36,050,000.00港元的現金對價將分別由認購人I及認購人II於完成日期或之前悉數支付。

除前述外，認購協議所有其他條款維持不變。

恢復買賣

本公司向聯交所申請股份由二零二四年七月二日上午九時正起暫停買賣，以待刊發本補充公告，提供所有必要的信息使股東和潛在投資者得以做出適當的知情決定。除本公告外，概無其他有關認購事項的事宜需提請股東垂註。本公司已向聯交所申請自二零二四年七月三日上午九時正起恢復股份買賣。

承董事會命
中国奇点国峰控股有限公司
主席
袁力

中國深圳市，二零二四年七月二日

於本公告日期，本公司執行董事為袁力先生、徐新穎先生、孫躍先生及莊良寶先生；本公司非執行董事為顧常超先生及王賢福先生；及本公司獨立非執行董事為張軼華先生、陳睿先生及馮德才先生。