

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。



## 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)

### 有關 根據一般授權發行及配發新股以供認購之 補充公告

茲提述Alco Holdings Limited (「本公司」) 日期為二零二一年八月二十日及二零二一年九月七日的公告 (「該等公告」)，內容有關認購事項。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公告謹此提供有關認購事項的補充資料。

#### 認購協議

#### 認購價

董事獲悉，認購價0.2434港元較本公司二零二一年年報所披露於二零二一年三月三十一日的每股資產淨值0.46港元折讓約52.91%。事實上，於簽訂認購協議 (截至該日) 前過往12個月，股份的成交價較每股資產淨值有所折讓，簽訂認購協議前12個月起至簽訂認購協議當日止期間的股份平均收市價約為0.236港元。於二零二零年八月二十七日舉行的股東週年大會 (股東於會上通過一般授權) 前一個交易日 (即二零二零年八月二十六日)，股份收市價為0.200港元。董事認為，股份的平均收市價 (相對於每股資產淨值) 代表潛在投資者在合理時間內為本公司籌集資金的現實價值，而每股資產淨值對釐定認購價或無參考意義。

## 發行認購股份之一般授權

認購股份將根據二零二一年一般授權(而非股東於二零二零年八月二十七日舉行之股東週年大會上通過之一般授權)予以發行及配發。董事獲授權根據二零二一年一般授權配發、發行或以其他方式處理最多144,648,930股新股份。於本公告日期,除認購股份外,概無新股份已根據或同意根據二零二一年一般授權發行。認購事項完成後,可根據二零二一年一般授權配發及發行74,648,930股股份。

## 認購人之資料

作為背景,本公司主席(「**主席**」)早於二零二一年四月通過一名投資銀行家的轉介結識了認購人的最終實益擁有人,即潘嘉豪先生(「**潘先生**」)。主席開始與潘先生討論認購事項,認購事項的條款於認購協議日期前數日敲定。本公司及認購人均透過其各自的法律代表參與認購協議的商議及敲定。

誠如該公告所披露,據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信,認購人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。為達致上述結論,董事已(其中包括)採取以下行動:—

- (a) 在香港公司註冊處對認購人(為一間於香港註冊成立的公司)進行公司查冊;
- (b) 對照認購人及潘先生的姓名核對本公司股東名冊;
- (c) 向認購人獲取有關其是否為獨立第三方的電郵確認;
- (d) 向認購人獲取保證,保證其並非由本公司任何關連人士提供直接或間接資助或支持,且不習慣於就本公司證券的收購、出售、投票或任何其他處置接受本公司關連人士的指示;及
- (e) 對照認購人及潘先生的姓名核對由作為本公司企業管治一部分而委聘的專業服務供應商出具的股份最終實益擁有人報告。

本公司已向認購人查詢其財務資源，而認購人已向本公司表示，認購價的資金隨時可用，且一旦達成先決條件即可推進完成。本公司最近亦已向認購人查詢，而認購人已提供其完成認購事項之財務資源證明。

根據認購協議之條款，認購股份之發行與認購人之付款責任將於完成時同時發生（相對於支付認購價之任何延期付款）。簽署認購協議與完成之間的時間間隔相對較短，將不遲於二零二一年十月七日發生。為盡量降低信用風險，本公司安排交易的方式是確保僅在收到認購人之現金所得款項後方進行股票實物交付。

除認購協議（其主要條款載於該等公告）外，(i)潘先生及其聯繫人與(ii)本公司及其關連人士之間並無其他協議、安排、諒解或承諾（無論是正式或非正式，無論是明示或暗示）。

### **進行認購事項之理由**

於得出認購協議屬公平合理且認購事項符合本公司及股東之整體利益之結論時，董事會已考慮以下因素：—

- (a) 認購價(i)相當於股份於截至認購協議日期(包括當日)的最近五個連續交易日在聯交所所報平均收市價；及(ii)較份於認購協議日期在聯交所所報收市價溢價；
- (b) 本公司並無給予認購人任何折扣，且認購價乃經參考市況及股份當前市價後公平磋商達致；及
- (c) 認購事項為目前進一步發展本集團現有業務之有效集資方式。

## 認購事項所得款項用途

誠如該等公告所披露，認購事項所得款項擬用作進一步發展本集團現有之筆記型電腦及平板電腦製造業務及一般營運資金。認購事項所得款項將用於補充本公司的營運資金，該款項已計劃透過銀行融資採購原材料。銀行代本公司向原材料供應商墊付款項後，本公司於信貸期限屆滿後向銀行償還有關款項。

除因採購原材料而產生的還款外，本公司並無即時計劃以使用認購事項所得款項履行其他貸款及借款的還款責任。

## 董事會考慮之其他集資方法

除認購事項外，本公司一直與不同的商業銀行及財務顧問商討及探討，以尋求進一步發展本集團現有業務之集資方式。為應對生產旺季，本公司自二零二一年八月起與一家融資機構訂立了應收款融資信貸，相對於本公司的採購量而言，該金額並不是很大。因此，需要額外的融資渠道，包括透過發行新股進行股權融資，其現金所得款項約為1千7百萬港元。此外，應收款融資及股權融資在性質上有所不同。就時間而言，應收款融資的現金所得款項只是提前收取。然而，股權融資的現金所得款項為額外資金，具有永久性，無還款責任。因此，董事會決定進行認購事項。

除上文披露者外，該等公告所載的所有其他資料及內容保持不變。

由於認購事項完成須待認購協議所載先決條件獲達成後方可作實，故認購事項未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命  
**Alco Holdings Limited**  
主席兼行政總裁  
**梁偉成**

香港，二零二一年九月十七日

於本公告日期，本公司之執行董事為梁偉成先生、梁錦輝先生及姚宏峻先生。獨立非執行董事為李德志先生、張富紳先生及伍志凌先生。