

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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



GAMEONE HOLDINGS LIMITED

智傲控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8282)

按於記錄日期
每持有兩(2)股股份
獲發一(1)股供股股份的基準進行供股的結果

本公司的財務顧問



包銷商



茲提述智傲控股有限公司(「本公司」)日期為2024年1月2日的供股章程(「供股章程」)，內容有關供股。除另有列明外，本公告所用詞彙具有供股章程所界定的相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載的所有先決條件已獲達成，而包銷商並無於最後終止時限前終止包銷協議。因此，包銷協議及供股已於2024年1月17日(星期三)下午4時正成為無條件。

於2024年1月16日(星期二)下午4時正(即接納供股股份及就此繳付股款以及申請額外供股股份及就此繳付股款的最後時限)，(i)已於暫定配額通知書項下接獲合共兩份暫定配額有效接納，涉及合共8,770,913股供股股份，相當於供股項下可供認購的供股股份總數12,000,000股約73.09%；及(ii)已於額外申請表格項下接獲合共11份額外供股股份有效申請，涉及合共1,950,302股供股股份，相當於供股項下可供認購的供股股份總數12,000,000股約16.25%。根據不可撤回承諾，(i)Topliu Limited已認購4,762,892股供股股份，相當於其於供股項下的全部配額；及(ii)黃先生已認購合共2,023,875股供股股份，相當於其於供股項下的全部配額。總體而言，根據暫定配額通知書及額外申請表格有效接納及申請的10,721,215股供股股份，相當於供股項下可供認購的供股股份總數12,000,000股約89.34%。

因此，供股項下有1,278,785股供股股份未獲認購，相當於供股項下可供認購的供股股份總數12,000,000股約10.66%。

額外供股股份

鑑於供股股份認購不足，董事會已議決接納全部11份涉及合共1,950,302股額外供股股份的有效申請，並向相關申請人悉數配發及發行該等數目的供股股份。申請額外供股股份的股東將獲悉數配發其所申請的額外供股股份。並無為補足碎股至完整買賣單位而給予優先處理。概不會就全部或部分不成功申請額外供股股份寄發退款支票。

包銷協議

由於供股股份認購不足，根據包銷協議之條款及條件，包銷商已履行其包銷責任，認購及促使一名認購人認購合共1,278,785股未獲承購股份。據董事經作出一切合理查詢後所深知，該認購人(及其最終實益擁有人)為獨立第三方，並非與董事、本公司或其任何附屬公司之最高行政人員或主要股東或彼等各自之任何聯繫人一致行動，且不會於承購未獲承購股份後成為本公司之主要股東(定義見GEM上市規則)。

所得款項用途

供股的所得款項總額約為13.2百萬港元，估計供股的所得款項淨額(經扣除包銷佣金及所有其他相關開支)約為12.2百萬港元。本公司將根據供股章程內「進行供股的理由及裨益以及所得款項用途」一節所載的所得款項擬定用途動用供股的所得款項淨額。

本公司的股權結構

據董事所深知及盡悉，本公司緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權結構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
Topliu Limited (附註1及2)	9,525,785	39.69	14,288,677	39.69
黃先生(附註2)	4,047,750	16.87	6,071,625	16.87
Nineyou International Limited (附註3)	1,836,718	7.65	1,836,718	5.10
包銷商所促成之一名認購人	—	—	1,278,785	3.55
其他公眾股東	<u>8,589,747</u>	<u>35.79</u>	<u>12,524,195</u>	<u>34.79</u>
總計	<u><u>24,000,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>36,000,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

1. Topliu Limited由劉先生全資擁有。
2. Topliu Limited及黃先生為一致行動人士，於合共20,360,302股股份中擁有權益，相當於緊隨供股完成後已發行股份約56.56%。
3. 根據Nineyou International Limited(「NYIL」)提供的資料，NYIL由Heartland Investment Limited實益擁有約44.44%、由Wollerton Investments Pte. Ltd.實益擁有約18.96%、由Fair Gold International Limited實益擁有約15.61%、由Everstar Overseas Holding Ltd.實益擁有約10.04%、由Star Fortune Overseas Holding Limited實益擁有約8.00%及由Hongxin International Holdings Limited實益擁有約2.95%，該等公司全部均為獨立第三方。Wollerton Investments Pte. Ltd.由Heartland Investment Limited擁有約82.35%。Heartland Investment Limited由百賞有限公司(亦為獨立第三方)全資擁有。由於NYIL於本公司的持股量低於10%，其獲計為公眾股東。
4. 百分比數字已作出湊整調整。總數與本公告列出的各數額總和之間的任何差異，乃因湊整調整所致。

寄發股票

繳足股款供股股份的股票將於2024年1月24日(星期三)以平郵方式寄發予有權接收者的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

預期繳足股款供股股份將於2024年1月25日(星期四)上午9時正開始在聯交所買賣。

承董事會命
智傲控股有限公司
主席兼執行董事
劉漪

香港，2024年1月23日

於本公告日期，執行董事為劉漪先生及黃健穎先生；及獨立非執行董事為樂美君女士、金栢霆先生及陸奕先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其張貼日起計最少一連七天於聯交所網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」頁內刊登，並於本公司網站www.gameone.com.hk內刊登。