

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。

本公告僅供參考，並不構成要約收購、購買或認購證券的邀請或招攬，或訂立協議以作出任何上述行動的邀請，亦不被視為要約收購、購買或認購任何證券的邀請。

## **Hong Kong Aerospace Technology Group Limited** **香港航天科技集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1725)

### **完成根據一般授權 認購新股份**

茲提述香港航天科技集團有限公司(「本公司」)日期為2021年10月29日的公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權認購新股份。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有該公告所界定之相同涵義。

#### **完成根據一般授權認購新股份**

董事會欣然宣佈，該協議所載之條件已獲達成，並已於2021年11月9日按照該協議的條款及條件落實完成。根據認購協議的條款及條件，認購人根據一般授權按每股認購股份26.41港元的認購價獲配發及發行合共9,000,000股認購股份，佔(i)本公司緊接完成前的已發行股本約3.00%；及(ii)本公司緊隨完成後的已發行股本約2.91%。

## 對本公司股權架構的影響

本公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權架構如下：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約股權 百分比 % (附註2)	股份數目	概約股權 百分比 % (附註2)
香港航天控股 (附註1)	212,850,100	70.95	212,850,100	68.88
認購人	—	—	9,000,000	2.91
其他獨立股東	<u>87,149,900</u>	<u>29.05</u>	<u>87,149,900</u>	<u>28.21</u>
<b>總計</b>	<b><u>300,000,000</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>309,000,000</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

附註1：香港航天科技控股有限公司(前稱香港航天科技集團有限公司)(「香港航天控股」)的全部已發行股本包括62.36%的普通股(A類)(「A類股份」)及37.64%的普通股(B類)(「B類股份」)，其中Vision International Group Limited擁有64.61%權益(由62.36% A類股份及2.25% B類股份組成)，而Vision International Group Limited由本公司聯席主席兼行政總裁文壹川先生(「文先生」)全資擁有，餘下35.39% B類股份由32名個人、公司及私募股權基金組成的一組人士擁有。因此，根據香港法例第571章證券及期貨條例，文先生被視為或當作於香港航天控股所持有的股份中擁有權益。

附註2：上述百分比數字乃經四捨五入調整。因此，所示總計數字未必為其前面數字的算術總和。

承董事會命  
香港航天科技集團有限公司  
聯席主席兼行政總裁  
文壹川

香港，2021年11月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事文壹川先生(聯席主席兼行政總裁)、林健鋒先生、古嘉利女士(副主席)及馬富軍先生；非執行董事林家禮博士(聯席主席)、葉中賢博士及藍章華先生；以及獨立非執行董事蒲祿祺先生、洪嘉禧先生、梁廣灝先生及羅志聰先生。