

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

## **REF Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1631)

### **完成根據一般授權配售新股**

本公司的配售代理



茲提述REF Holdings Limited(「本公司」)日期為二零二六年五月十二日的公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權配售新股。除另有界定外，本公告所用詞彙具有該公告所界定的相同涵義。

### **完成配售**

董事會欣然宣佈，配售協議所載條件均已達成，且配售已於二零二六年五月二十七日根據配售協議的條款及條件完成。根據配售協議，配售代理已按配售價每股配售股份0.457港元成功向不少於六(6)名承配人配售合共51,200,000股配售股份。

本公司所收取的配售所得款項淨額(扣除配售佣金及其他相關開支及專業費用後)為約22.71百萬港元，並擬用作下列用途：

所得款項淨額用途	所得款項淨額 的分配 百萬港元 (概約)	佔所得 款項淨額 的百分比 %	預期動用時間表
透過於中環租用新辦公室及相關公用設施(面積約6,000至10,000平方呎)進行擴充	5.00	22.02	於二零二七年十二月之前
新辦公室初步裝修	6.00	26.42	於二零二七年十二月之前
擴充營運所需額外員工成本	7.00	30.82	於二零二七年十二月之前
擴充營運所需軟件及資訊科技相關成本	1.00	4.40	於二零二七年十二月之前
其他營運開支，包括但不限於保險費用、清潔服務、寬頻及其他一般行政開支	3.71	16.34	於二零二七年十二月之前
總計	<u>22.71</u>	<u>100.00</u>	

據董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。配售完成後，概無承配人及其各自之聯繫人成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。

## 對本公司股權結構的影響

本公司於(i)緊接配售完成前及(ii)緊隨配售完成後之股權結構如下：

股東	緊接配售完成前		緊隨配售完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Jumbo Ace Enterprises Limited (附註1、2及3)	192,000,000	75.00	192,000,000	62.50
承配人	—	—	51,200,000	16.67
其他公眾股東	<u>64,000,000</u>	<u>25.00</u>	<u>64,000,000</u>	<u>20.83</u>
<b>總計</b>	<b><u>256,000,000</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>307,200,000</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

附註：

1. Jumbo Ace Enterprises Limited(「**Jumbo Ace**」)為一家於英屬處女群島(「**英屬處女群島**」)註冊成立的公司。該公司由於英屬處女群島註冊成立的福陞管理有限公司(「**福陞**」)擁有95%及本公司主席兼非執行董事劉文德先生(「**劉先生**」)擁有5%。
2. 福陞由劉先生擁有76.25%及由一名獨立第三方擁有23.75%。
3. Lim Youngsook女士為劉先生的配偶，故被視為於劉先生(由其本人及透過其受控法團)擁有的股份中擁有權益。

承董事會命  
**REF Holdings Limited**  
主席  
劉文德

香港，二零二六年五月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事范嘉茵女士；非執行董事劉文德先生(主席)；及獨立非執行董事李翰文先生、梁志雄先生及黃灌球先生。