

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

本公佈僅供說明用途，並不構成在香港、美國或任何其他地方認購任何證券的任何邀請，本公佈(或其任何部分)或分發本公佈之事實亦不會構成任何認購證券合約或邀請的基準或有關依據，且僅供說明用途。分發本公佈可能在若干司法管轄區受到法律限制，而獲得本公佈內容提述資料的人士應自行了解及遵守任何該等限制。任何未能遵守此等限制之情況可能構成任何有關司法管轄區的違法行為。本公佈提述的證券尚未根據任何證券法律及規例發行、登記或獲准在香港、美國或任何其他地方向公眾發售或流通。概無作出任何該等證券將會在香港、美國或任何其他地方發行或就此登記或獲准向公眾發售或流通之表述。除非已根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)項下進行登記或已在證券法項下獲豁免登記，否則證券不得在美國境內發售或出售。在美國的任何證券公開發售將以招股章程進行，並可向發行人取得有關招股章程，當中載有有關發行人及其管理層的詳細資料及財務報表。



GRAPHEX

GRAPHEX GROUP LIMITED

烯石電動汽車新材料控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6128)

發售美國預託股份之交割

茲提述本公司日期為二零一九年十二月十七日、二零二零年八月六日、二零二一年八月五日、二零二二年三月七日、二零二二年八月十二日及二零二二年八月十七日的公佈(「該等公佈」)，內容有關發售。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

本公司欣然公佈，認購發售項下的固定美國預託股份之交割已於二零二二年八月十九日(美國東部時間)發生。包銷商已促使不少於六名認購人按發售價每股美國預託股份2.50美元(相當於根據代表比率計算每股相關股份約0.9798港元)認購合共4,695,653股美國預託股份(即根據代表比率計算93,913,060股相關股份)，佔緊隨交割後已發行普通股的14.78%。

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，認購人及彼等各自最終實益擁有人均(i)獨立於本公司(及本集團)、其關連人士及彼等各自聯繫人，及(ii)獨立於且並非與任何人士、其他認購人或股東一致行動，以致由有關認購人認購任何美國預託股份不會觸發收購守則規則26.1項下的任何強制性要約責任。

所得款項用途

有關認購發售項下的固定美國預託股份的所得款項總額約為11.7百萬美元(約相當於91.7百萬港元)。削減有關發售的包銷費用及預計開支後，有關認購發售項下的固定美國預託股份的所得款項淨額約為9.4百萬美元(約相當於73.7百萬港元)。

本公司計劃使用上述所得款項淨額作以下用途：(i)約3.3百萬美元(約相當於25.9百萬港元)的所得款項淨額用於改進及擴建本集團石墨烯產品業務的生產設備；(ii)約3百萬美元(約相當於23.5百萬港元)的所得款項淨額用於償還短期債務；及(iii)約3.1百萬美元(約相當於24.3百萬港元)的所得款項淨額用於營運資金及一般公司用途。

超額配股權

本公司亦向包銷商授出可於生效日期後的45天內行使的超額配股權，可向本公司購買最多704,347股額外美國預託股份(相當於合共總面值為140,869.40港元的14,086,940股相關股份)以彌補超額配發(如有)。

本公司將於適當時候就行使超額配股權(如有)進一步發表公佈，以便股東及本公司潛在投資者知悉有關情況。

股權變動

下表載列本公司於緊接有關認購發售項下的固定美國預託股份之交割前及緊隨其後的股權架構：

股東姓名／名稱	緊接有關認購發售項下的 固定美國預託股份之交割前				緊隨有關認購發售項下的 固定美國預託股份之交割後			
	普通股數目	%	優先股數目	%	普通股數目	%	優先股數目	%
陳奕仁先生(附註1)	97,920,887	18.09	—	—	97,920,887	15.41	—	—
PBLA Limited	75,123,669	13.88	—	—	75,123,669	11.82	—	—
劉興達先生(附註2)	55,215,444	10.20	—	—	55,215,444	8.69	—	—
Tycoon Partner Holdings Limited	—	—	323,657,534	100	—	—	323,657,534	100
認購人	—	—	—	—	93,913,060 (附註3)	14.78	—	—
其他公眾股東	313,126,150	57.83	—	—	313,126,150	49.30	—	—
	<u>541,386,150</u>	<u>100</u>	<u>323,657,534</u>	<u>100</u>	<u>635,299,210</u>	<u>100</u>	<u>323,657,534</u>	<u>100</u>

附註：

1. 本公司執行董事及行政總裁陳奕仁先生本人持有4,204,000股普通股及透過由其全資擁有的公司CYY Holdings Limited持有93,716,887股普通股。
2. 本公司主席及執行董事劉興達先生本人持有7,232,000股普通股，透過由其全資擁有的公司LSBJ Holdings Limited持有46,003,444股普通股及於其配偶持有的1,980,000股普通股中擁有權益。
3. 即有關固定美國預託股份之相關股份。

除另有說明外，否則本公佈美元兌港元所採用匯率為1美元 = 7.8385港元。概不表示任何美元及港元的金額可或已在有關日期按上述匯率或任何其他匯率換算。

承董事會命
烯石電動汽車新材料控股有限公司
主席
劉興達

香港，二零二二年八月二十二日

於本公佈日期，執行董事為劉興達先生、陳奕仁先生及仇斌先生；非執行董事為馬力達先生；及獨立非執行董事為談葉鳳仙女士、王雲才先生、廖廣生先生、唐照東先生及陳繼光先生。