

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。



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)

按於記錄日期每持有一(1)股經調整股份獲發四(4)股供股股份的基準 並按每股供股股份3.24港元進行供股的結果

茲提述 Alco Holdings Limited (「本公司」及連同其附屬公司，統稱「本集團」) 日期為二零二五年十月十三日的供股章程(「供股章程」)，內容有關本公司按於記錄日期營業結束時每持有一(1)股經調整股份獲發四(4)股供股股份的基準並按認購價每股供股股份3.24港元進行供股，以及本公司日期為二零二五年十月三十一日的公告，內容有關補償安排涉及供股股份申請及未獲認購股份數目(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙將與供股章程及該公告所界定者具有相同涵義。

供股的結果、補償安排及配售協議

誠如該公告所披露，於二零二五年十月二十七日(星期一)下午四時正(即最後接納時限)，已合共接獲11份有效申請，涉及合共7,496,542股供股股份，佔根據供股提呈供股股份總數約16.36%。

根據上述有效接納及申請結果，補償安排下未獲認購股份及不合資格股東未售股份的總數應為38,326,202股供股股份。

本公司已根據第7.21(1)(b)條，透過與配售代理訂立配售協議以作出補償安排，據此，本公司已委任配售代理及配售代理同意擔任本公司的配售代理，以根據配售協議的條款按竭誠基準促使承配人認購未獲認購股份及不合資格股東未售股份。

董事會謹此宣佈，於二零二五年十一月十一日(星期二)(即配售事項結束日期)下午四時正，38,326,202股未獲認購股份已獲成功配售，配售價為每股3.24港元，相等於配售事項項下的認購價。因此，配售事項項下概無可供分配予不行動股東及不合資格股東的淨收益。

由於供股章程所載有關供股及配售事項的所有條件已獲達成，供股及配售事項已於二零二五年十一月十四日(星期五)下午四時正成為無條件。

根據接納供股的結果及配售事項的結果，將予配發及發行的供股股份為38,326,202股供股股份，相當於在供股下獲提呈認購的供股股份總數的100%。

經董事作出一切合理查詢後深知、全悉及確信，(i)各名承配人均為獨立第三方；及(ii)概無承配人於緊隨配售事項完成後成為主要股東。

所得款項用途

因此，供股籌集所得款項總額約為148.465百萬港元，而供股所得款項淨額(經扣除相關開支後)約為143.938百萬港元。誠如供股章程所披露，本公司擬按下列方式動用供股所得款項淨額：

- (i) 約60.0百萬港元用於償還本集團結欠的銀行及其他借貸。於二零二五年三月三十一日，本集團所有銀行貸款及其他借貸均已逾期。就無抵押銀行借貸而言，一旦供股完成後，本公司將動用約5.0百萬港元償還。就另一筆有抵押銀行借貸而言，本集團已將若干物業質押作抵押品。管理層正與銀行討論將出售若干物業所得款項用於部分償還以及供股所得款項用作結算有抵押銀行貸款及其他借貸。考慮到供股的時間安排以及完成出售物業及達成與銀行的結算條款所需時間，管理層認為上述所得款項預計將於二零二六年三月前悉數動用；
- (ii) 約65.5百萬港元用於償還債權人及其他負債(債權人及其他負債包括應付本集團分包商／供應商／服務供應商及其他雜項債權人的款項，且已逾期，本集團已與若干債權人訂立結算計劃，而上述所得款項預期將於二零二六年三月前悉數動用)；

- (iii) 約7.0百萬港元用於發展新業務分部-數碼產品租賃業務，包括於亞太地區(主要針對馬來西亞及印尼)設立實體門店及服務中心，以及與當地服務供應商建立服務中心網絡以增強該等地區之售後服務(其中約3.5百萬港元用於在馬來西亞及印尼開設實體門店及服務中心，約1.0百萬港元用於製成品物流，約2.5百萬港元用於聘請當地員工、服務網絡費用及其他營運成本)；及
- (iv) 約11.4百萬港元用作本集團一般營運資金(一般營運資金指日常營運開支，包括薪金約3百萬港元、銷售佣金約1.2百萬港元、運輸成本約1百萬港元、專業費用約1百萬港元、其他行政費用約1.5百萬港元及現金儲備，上述所得款項預期將於二零二六年六月前悉數動用)。

供股對本公司股權架構之影響

經董事作出一切合理查詢後深知、全悉及確信，下表載列本公司於緊接供股及配售事項完成之前及緊隨供股及配售事項完成之後的股權架構：

股東	於緊接供股及配售事項 完成之前		於緊隨供股及配售事項 完成之後	
	股份數目	概約百分比 (%) (附註2)	股份數目	概約百分比 (%) (附註2)
Bong Ching Chung 先生	640,000	5.59 %	640,000	1.12 %
Toh Cheng Hock Kenneth 先生	550,000	4.80 %	550,000	0.96 %
公眾股東				
— 承配人(附註1)	—	—	38,326,202	66.91 %
— 其他公眾股東	<u>10,265,686</u>	<u>89.61 %</u>	<u>17,762,228</u>	<u>31.01 %</u>
小計	<u>10,265,686</u>	<u>89.61 %</u>	<u>56,088,430</u>	<u>97.92 %</u>
總計	<u><u>11,455,686</u></u>	<u><u>100.0 %</u></u>	<u><u>57,278,430</u></u>	<u><u>100.0 %</u></u>

附註：

- 根據配售協議的條款，配售股份預期將配售予承配人，而承配人及其最終實益擁有人應為獨立第三方。概無承配人將於緊隨配售事項後成為本公司主要股東，因此將不會觸發在收購守則項下提出強制性全面要約的任何責任。
- 百分比數字已經四捨五入調整。上表所列總額與總和之間的任何差異均由四捨五入調整造成。

寄發供股股份的股票

繳足供股股份的股票預期將於二零二五年十一月二十四日(星期一)或之前以平郵方式按登記地址寄發予有權獲得股票的股東，郵遞風險由股東自行承擔。

繳足供股股份開始買賣

繳足供股股份預期將於二零二五年十一月二十五日(星期二)上午九時正開始於聯交所買賣。

承董事會命
Alco Holdings Limited
公司秘書
余毅

香港，二零二五年十一月二十一日

截至本公告日期，本公司執行董事為廖莉萍女士(聯席主席)、何澤宇先生及鄭育興先生。本公司非執行董事為田軼先生(聯席主席)、邊文斌先生(副主席)及許遼先生。本公司獨立非執行董事為朱凱勤先生、林至穎先生、鄧社堅先生及劉力恆先生。