

二零二一年十二月十六日

尊貴的客戶：

**國茂控股有限公司**（股份代號：8428.HK）與東方滙財證券有限公司（「配售代理」或「本公司」），訂立配售協議，有條件配售最多 28,800,000 股配售股份（「該配售」）。有關該配售的詳細資料如下：

### 公司業務簡介

**國茂控股有限公司**，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於 GEM 上市（股份代號：8428）。

國茂控股有限公司及其附屬公司的主要業務分別為於香港提供餐飲服務及於中華人民共和國（「中國」）生產及銷售急凍水產。

### 該配售之基本條款

公司名稱：	國茂控股有限公司
股份代號：	8428
上市板塊：	GEM*
配售股份數目：	最多 28,800,000 股股份
配售價：	每股配售股份 0.12 港元
每手股數：	12,000 股
開始認購日期：	2021 年 1 月 16 日（星期四）
其他收費：	0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費，及其它相應佣金或費用（如適用）

相關資料：

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2021/1215/2021121501267.pdf>

[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2021/1215/2021121501268\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2021/1215/2021121501268_c.pdf)

如閣下有意認購，請聯絡閣下的業務經紀或致電 21809292 查詢。

- 根據認購反應，本公司有權提早或延後截止申請時間。由於配售股份數量有限，配售額滿即止，有興趣的客戶請從速申請。成功申請的客戶亦有可能分配不到所申請的股數，甚至不獲分配任何股數。股份配售之詳情，以有關上市公司之最後公佈為準。
- 申請人請於帳號內保留足夠現金
- 任何人士以受益人身份只能申請一次

註：

除非為上市規則批准，否則下列人士不得申請認購任何新股發售股份：

- i) 國茂控股有限公司及／或其任何附屬公司股份的現有實益擁有人；
- ii) 國茂控股有限公司的任何關連人士（定義見香港上市規則）

如有任何查詢，請致電本公司。

### 創業版股份警戒聲明

\* GEM（前稱「創業板」）是香港交易及結算所有限公司為中小企業而設的證券市場。

**GEM 股份涉及很高的投資風險。尤其是該等公司可在無需具備盈利往績及無需預測未來盈利的情況下在 GEM 上市。GEM 股份可能非常波動及流通性很低。你只應在審慎及仔細考慮後，才作出有關的投資決定。GEM 市場的較高風險性質及其他特點，意味著這個市場較適合專業及其他熟悉投資技巧的投資者。現時有關 GEM 股份的資料只可以在聯交所所操作的互聯網網站上找到。GEM 上市公司一般毋須在憲報指定的報章刊登付費公告。假如你對 GEM 市場的性質及在 GEM 買賣的股份所涉風險有不明白之處，應尋求獨立的專業意見。**

### 免責條款

- 本材料是根據公司於 2021 年 12 月 15 日於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網頁刊發的公告（「該公告」）的內容，並非東方滙財證券有限公司的推薦意見。
- 關於有意的投資者在決定是否投資於正在進行的配售所涉及的股份之前應閱讀該公告及本公司於聯交所刊發的有關本公司的其他公告及資料。
- 關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。