

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。



**YesAsia Holdings Limited**

**喆麗控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2209)

### 根據一般授權發行新股份

於二零二五年八月二十六日(交易時段後)，本公司與認購方訂立認購協議，據此，本公司已有條件同意根據一般授權發行及配發而認購方已有條件同意根據認購協議所載條款及條件按每股認購股份5.55港元的認購價認購4,100,000股認購股份。

每股認購股份5.55港元的認購價較：

- (i) 股份於認購協議日期在聯交所所報之收市價每股5.65港元折讓約1.77%；
- (ii) 股份於最後交易日前(包括該日)連續五個交易日在聯交所所報之收市價平均價格每股4.77港元溢價約16.35%；
- (iii) 股份於最後交易日前(包括該日)連續十個交易日在聯交所所報之收市價平均價格每股4.723港元溢價約17.51%；及
- (iv) 股份於最後交易日前(包括該日)連續三十個交易日在聯交所所報之收市價平均價格每股4.803港元溢價約9.95%。

4,100,000股認購股份佔：

- (i) 於本公告日期現有已發行股份總數的約0.99%；及
- (ii) 經配發及發行認購股份擴大的已發行股份總數的約0.99%，惟須待完成後方可作實(假設自本公告日期起直至完成日期止，除配發及發行認購股份外，發行股份總數並無變動)。

認購事項所得款項總額估計約為22,755,000港元。認購事項未產生重大開支，因此所得款項淨額與所得款項總額大致相同。本公司擬將所得款項淨額約22,755,000港元用作AsianBeautyWholesale業務擴展，包括建造海外倉庫存貨及一般資金用途。

認購事項須待(其中包括)上市批准批出後，方可作實。本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份於聯交所上市及買賣。

本公司股東及潛在投資者務請注意，認購事項完成須待條件獲達成後，方可作實，故可能未必會完成。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

## 認購協議

於二零二五年八月二十六日(交易時段後)，本公司與認購方訂立認購協議。認購協議詳情載列於下文。

日期： 二零二五年八月二十六日(交易時段後)

訂約方： (a) 本公司(作為發行方)；及  
(b) 認購方(作為認購方)。

認購方為一間於大韓民國成立的公司，由Seon-Hyeong Yi先生及以相等持股比例全資擁有，主要從事化妝品製造業務。董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公告日期，認購方各方(李先炯先生及李昌柱先生)均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等並無關連之第三方。

**認購：** 待條件達成後，本公司應根據一般授權發行及配發而認購方應於完成時按認購價認購合共4,100,000股認購股份。

**認購股份：** 於本公告日期，本公司已發行412,411,905股股份。假設自本公告日期起直至完成日期(包括該日)止，除配發及發行認購股份外，發行股份數目不會發生變動，則4,100,000股認購股份佔：(i)於本公告日期本公司現有已發行股份總數的約0.99%；及(ii)本公司經配發及發行認購股份擴大的已發行股份總數的約0.99%，惟須待完成後方可作實。

認購股份並無面值。根據於認購協議日期在聯交所所報之每股5.65港元的收市價，認購股份市值約為23,165,000港元。

**認購價：** 5.55港元的認購價較：

- (i) 股份於認購協議日期在聯交所所報之收市價每股5.65港元折讓約1.77%；
- (ii) 股份於最後交易日前(包括該日)連續五個交易日在聯交所所報之收市價平均價格每股4.77港元溢價約16.35%；
- (iii) 股份於最後交易日前(包括該日)連續十個交易日在聯交所所報之收市價平均價格每股4.723港元溢價約17.51%；及
- (iv) 股份於最後交易日前(包括該日)連續三十個交易日在聯交所所報之收市價平均價格每股4.803港元溢價約9.95%。

經扣除相關費用後，每股認購股份之淨認購價估計約為5.55港元。根據認購協議，認購方須於完成時以現金悉數支付約22,755,000港元之現金代價。

認購價乃本公司與認購方經參考股份之現行市價及近期市況後，按公平原則磋商釐定。

**認購股份的地位：** 認購股份於發行及繳足股款時，於所有方面彼此之間及與於完成日期所有其他現有已發行股份享有同等地位。

**申請上市：** 本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

**條件：** 認購事項須待以下條件達成後，方告完成：

- (i) 聯交所上市委員會已授出上市批准，且該等上市批准並無於完成前被撤銷；
- (ii) 根據認購協議作出的所有聲明和保證於所有重大方面乃屬真實準確及並無誤導成分；及
- (iii) 本公司及認購方各自已就認購協議及其項下擬進行的交易取得一切必要之同意及批准。

本公司與認購人應各自盡最大努力促使達成該等條件。

若該等條件於二零二五年九月三十日(或協議雙方可能書面協定之較後日期)前未獲達成，則本公司與認購人之一切權利、義務及責任將自動終止並失效(惟認購協議內載有之若干特定條款除外，該等條款應繼續具有十足效力與效果)，且除就任何先前違反認購協議之事項外，本公司與認購人均不得就認購事宜向另一方提出任何索償。

**完成：** 完成將於條件獲達成後於完成日期或訂約方書面相互同意之其他時間、日期或地點落實。

## 發行認購股份一般授權

本公司認購事項及配發及發行認購股份毋須股東批准，因為認購股份將根據本公司於二零二五年六月二十日舉行的股東週年大會上股東通過的決議案通過授予董事的一般授權配發及發行。

根據一般授權，董事獲授權配發及發行新股份的數目上限為82,420,756股，且自本公司於二零二五年六月二十日舉行的股東週年大會起直至本公告日期止，除認購股份外，並無根據一般授權配發及發行(或同意將配發及發行)新股份。4,100,000股認購股份將動用約4.97%的一般授權。

## 進行認購事項的理由及裨益

本集團為一家總部位於香港的分銷商及線上零售商，主要從事向全球客戶採購及銷售第三方品牌及非品牌的亞洲時尚生活、美容及娛樂產品。

董事認為，認購事項為本集團提供良好機會，能以合理成本進一步集資，從而透過擴展業務營運規模及為營運資金需求提供融資，提升及鞏固本集團財務狀況，並促進本集團未來增長與發展。董事認為，認購事項亦為本公司提供良機以擴大股東及資本基礎。

董事(包括獨立非執行董事)認為，認購協議之條款(包括認購價)乃經本公司與認購方按公平原則磋商後釐定，屬一般商業條款，且公平合理，並符合本公司及股東整體利益。

## 所得款項用途

認購事項所得款項總額估計約為22,755,000港元。認購事項未產生重大開支，因此所得款項淨額與所得款項總額大致相同。

本公司擬將認購事項所得款項淨額用作以下用途：

所得款項用途	所得款項 淨額的分配 概約金額 (港元)	所得款項 淨額比例 (概約%)	動用所得 款項淨額的 預期時間表
AsiaBeautyWholesale業務擴展，包括： 建造海外倉庫存貨	20,479,500	90	二零二五年十二月
一般資金	<u>2,275,500</u>	<u>10</u>	二零二五年十二月
總計	<u><b>22,755,000</b></u>	<u><b>100</b></u>	

## 過往十二個月的集資活動

本公司於緊接本公告日期前十二個月內並無進行任何證券發行集資活動。

## 對股權架構的影響

假設自本公告日期起直至認購事項完成日期(包括該日)止，發行股份總數不會發生變動(除發行認購股份外)，則(a)於本公告日期；及(b)緊接認購事項完成後，本公司股權架構載列如下：

股東	於本公告日期		緊接認購事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
劉國柱先生 <sup>(1)</sup>	124,570,980	30.21	124,570,980	29.91
朱麗琼女士 <sup>(2)</sup>	29,835,550	7.23	29,835,550	7.16
認購方	-	-	4,100,000	0.99
其他股東	<u>258,005,375</u>	<u>62.56</u>	<u>258,005,375</u>	<u>61.94</u>
總計	<u><b>412,411,905</b></u>	<u><b>100.00</b></u>	<u><b>416,511,905</b></u>	<u><b>100.00</b></u>

附註：

- (1) 劉國柱先生為本公司執行董事及行政總裁，並為朱麗琮女士的配偶。劉國柱先生及朱麗琮女士為本公司控股股東。
- (2) 朱麗琮女士為本公司執行董事及主席，並為劉國柱先生的配偶。劉國柱先生及朱麗琮女士為本公司控股股東。
- (3) 上表中的若干百分比數字會進行四捨五入調整。因此，顯示為總計的數字可能並非其前述數字的算術總和。

本公司股東及潛在投資者務請注意，認購事項完成須待認購協議條件獲達成後，方可作實，故可能未必會完成。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

## 釋義

於本公告內，除文義另有規定者外，下列詞彙於本公告使用時具有以下涵義：

「AsianBeautyWholesale」	指	本集團通過線上平台開展的美容產品批發業務，即 <a href="http://www.asianbeautywholesale.com">www.asianbeautywholesale.com</a> 及線下渠道
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港之持牌銀行於其正常辦公時間內全面開門經營業務及聯交所於其正常交易時段內開市買賣之日(不包括星期六、星期日、公眾假期及於平日上午九時正至下午五時正內任何時間香港發出八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號之日)
「本公司」	指	喆麗控股有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2209)
「完成」	指	根據認購協議完成認購事項
「完成日期」	指	緊隨認購協議中的條件當中最後一項條件獲達成日期後第三個營業日(或認購方與本公司可能書面協定的其他日期)

「條件」	指	根據認購協議完成認購事項的先決條件
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	透過本公司於二零二五年六月二十日舉行之股東週年大會通過之股東決議案授予董事之一般授權，授權董事配發、發行及處理至多82,420,756股新股份(包括自庫存出售或轉讓的任何庫存股份)，即於決議案日期已發行股份總數的20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後交易日」	指	二零二五年八月二十五日，即緊接訂立認購協議前之股份最後交易日
「上市批准」	指	聯交所上市委員會發出的書面確認，批准認購股份上市及買賣
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份」	指	本公司股本中之普通股
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購方」	指	The Founders Inc.，一間於大韓民國成立的公司
「認購事項」	指	認購方根據認購協議條款進行認購的認購事項
「認購協議」	指	本公司與認購方就認購事項訂立的日期為二零二五年八月二十六日的協議
「認購價」	指	每股認購股份5.55港元

「認購股份」	指	根據認購協議由認購方認購的4,100,000股新股份
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「%」	指	百分比

承董事會命  
**喆麗控股有限公司**  
 公司秘書  
**伍世昌**

香港，二零二五年八月二十六日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事劉國柱先生、朱麗琮女士及朱健恒先生；非執行董事許日昕先生、雷百成先生及潘智豪先生；及獨立非執行董事陳汝昌先生、冼栢昌先生及王子聰先生。