

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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。



華夏文化科技集團
CA CULTURAL TECHNOLOGY GROUP

CA CULTURAL TECHNOLOGY GROUP LIMITED

華夏文化科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01566)

**有關本公司與未來世界控股有限公司之股份
互換之須予披露交易完成**

茲提述華夏文化科技集團有限公司(「本公司」)日期為2021年8月24日的公告(「該公告」)，內容關於本公司與未來世界訂立的股份互換協議。除文義另有所指外，本公告所使用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

股份互換協議完成及根據一般授權發行新股份

董事會欣然宣佈所有根據股份互換協議完成的先決條件已經達成，而完成於2021年9月8日進行。華夏文化認購股份已經根據一般授權獲配發及發行予金馬香港投資有限公司(未來世界的代名人及全資附屬公司)，認購價為每股華夏文化認購股份2.38港元。未來世界認購股份已經根據未來世界一般授權按未來世界認購價每股未來世界認購股份0.10港元獲配發及發行予本公司。

對本公司股權架構之影響

以下乃本公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後之股權架構。

	緊接完成前		緊隨完成後		
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	
未來世界及其附屬公司	-	-	4,000,000	0.41	
一致行動人士	(1)	398,394,000	40.58	398,394,000	40.41
- 明揚企業有限公司	(2)	294,575,000	30.01	294,575,000	29.88
- Fortress Strength Limited	(3)	16,310,000	1.66	16,310,000	1.65
- Dragon Year Group Limited	(4)	50,280,000	5.12	50,280,000	5.10
- 池田慎一郎先生		12,000,000	1.22	12,000,000	1.22
- Bonville Glory Limited	(5)	12,900,000	1.31	12,900,000	1.31
- 華寶發展有限公司	(6)	12,329,000	1.26	12,329,000	1.25
其他公眾股東		583,308,000	59.42	583,308,000	59.18
總計		981,702,000	100.00	985,702,000	100.00

附註：

- 根據一致行動人士協議，莊向松先生、明揚企業有限公司、丁家輝先生、Bonville Glory Limited、李瑞芳女士、Fortress Strength Limited、池田慎一郎先生、Dragon Year Group Limited、柯丹鳳女士及華寶發展有限公司已同意若干有關彼等股權的安排。
- Newgate (PTC) Limited為明揚企業有限公司的唯一股東，其以作為董事會主席兼執行董事莊向松先生於開曼群島所創立The Fortune Trust的受託人的身份持有明揚企業有限公司的所有股份。The Fortune Trust的受益人現時包括莊向松先生及其家族成員。明揚企業有限公司為294,575,000股股份的註冊及實益擁有人。
- 李瑞芳女士為莊向松先生的配偶，並為Fortress Strength Limited所有已發行股份的唯一實益擁有人，後者為16,310,000股股份的註冊及實益擁有人。
- 池田慎一郎先生為Dragon Year Group Limited所有已發行股份的唯一實益擁有人，後者為50,280,000股股份的註冊及實益擁有人。

5. 執行董事丁家輝先生為Bonville Glory Limited所有已發行股份的唯一實益擁有人，後者為12,900,000股股份的註冊及實益擁有人。
6. 柯丹鳳女士為華寶發展有限公司所有已發行股份的唯一實益擁有人，後者為12,329,000股股份的註冊及實益擁有人。

承董事會命
華夏文化科技集團有限公司
主席兼執行董事
莊向松

香港，2021年9月8日

於本公告日期，執行董事為莊向松先生、丁家輝先生及劉茱香女士；以及獨立非執行董事為倪振良先生、曾華光先生及洪木明先生。