

香港交易及結算所有限公司以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，並表明不會就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。

coolpad 酷派

COOLPAD GROUP LIMITED

酷派集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

**(I) 按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份獲發一
(1)股供股股份的基準進行供股的結果
及
(II) 有關購股權計劃項下購股權的調整**

茲提述酷派集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年六月三日有關供股的供股章程(「供股章程」)。除另有說明者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，由於包銷協議所載的全部條件已獲達成，且包銷商於最後終止時限前並無終止包銷協議，供股已於二零二一年六月二十三日(星期三)下午四時正成為無條件。供股所籌集的資金總額(扣除開支前)約為1,008百萬港元。

於二零二一年六月十八日(星期五)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時限)，共接獲就合共3,048,471,670股供股股份的31份有效接納及申請，包括：

- (i) 18份暫定配額通知書項下暫定配額的有效接納，當中涉及1,836,046,220股供股股份，佔供股項下可用供股股份總數約50.99%；及
- (ii) 13份額外申請表格項下額外供股股份的有效申請，當中涉及1,212,425,450股供股股份，佔供股項下可用供股股份總數約33.67%。

有效申請及接納合共佔供股項下可用供股股份總數3,600,799,740股供股股份的約84.66%。

在上述接納及申請結果中，不可撤回承諾股東共認購1,418,718,500股供股股份，包括根據不可撤銷承諾認購暫定配額通知書項下的448,718,500股供股股份以及額外申請表格項下的970,000,000股供股股份。

額外申請

根據上述接納及申請結果，合共1,212,425,450股額外供股股份的所有有效申請已被接納，且董事已向申請額外供股股份的各合資格股東（中國港股通投資者除外）分配所申請的額外供股股份的實際數目。

包銷協議

由於包銷協議所載的所有條件已獲達成，且於最後終止時限前並無終止包銷協議，包銷協議已於二零二一年六月二十三日（星期三）下午四時正成為無條件。

根據上述接納及申請結果及根據包銷協議的條款，包銷商已促使認購人認購552,328,070股供股股份。據董事經作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，包銷商、認購人及其各自的最終實益擁有人（如有）均為獨立第三方。包銷商促使的認購人於承購彼等各自的供股股份部分後，均未成為本公司的主要股東（定義見上市規則）。

本公司股權架構

就董事所深知及盡悉，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權架構載列如下：

股東	緊接供股前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
陳先生	897,437,000	12.46	2,316,155,500	21.44
<i>其他董事</i>				
陳敬忠先生	441,600	0.01	662,400	0.01
黃大展博士	288,000	0.01	288,000	0.00
謝維信先生	384,000	0.01	384,000	0.01
許奕波先生	3,000,000	0.04	4,500,000	0.04
包銷商促使的認購人	—	—	552,328,070	5.11
其他公眾股東	<u>6,300,048,880</u>	<u>87.47</u>	<u>7,928,081,250</u>	<u>73.38</u>
總計	<u><u>7,201,599,480</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>10,802,399,220</u></u>	<u><u>100</u></u>

上表中的若干數字已被四捨五入至最接近的整數或小數點後兩位數。所示總數與所列數額之和之間的任何差異均由於四捨五入而造成。

寄發供股股份之股票

所有已繳足股款的供股股份的股票預計將於二零二一年六月二十八日(星期一)或之前以普通郵遞方式寄送至有權收取股票或退款支票人士之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

零碎股份之買賣安排

於供股完成後，股份的每手買賣單位將仍為4,000股股份。為促進因供股所產生零碎股份的買賣，本公司已促使金利豐證券有限公司於二零二一年六月二十九日（星期二）至二零二一年七月二十日（星期二）期間（包括首尾兩日），盡力在市場為零碎股份持有人提供對盤服務。如零碎股份持有人擬利用此項措施出售零碎股份，或將其零碎股份補足至4,000股股份的每手買賣單位，可盡快於上述期間聯絡金利豐證券有限公司的James Lee先生（電話為(852) 2298 6200或地址為香港中環皇后大道中99號中環中心72樓）。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，金利豐證券有限公司為與本公司或本公司或其任何附屬公司或聯繫人的任何董事、主要行政人員或主要股東並無關連的獨立第三方。零碎股份持有人應注意，上文所述的對盤服務僅按「最大努力」基準進行，概不保證零碎股份的買賣可獲成功對盤，及成功對盤將取決於是否具有充足數量的零碎股份可供對盤。倘股東對安排有任何疑問，建議諮詢彼等的財務顧問。

繳足股款之供股股份開始買賣

聯交所上市委員會已批准供股股份上市及買賣。預期繳足股款之供股股份將於二零二一年六月二十九日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。

有關未行使購股權的調整

在供股完成前，本公司購股權計劃項下有907,767,000份未行使購股權。根據購股權計劃的條款和條件以及上市規則，購股權計劃項下購股權的行使價及／或因行使購股權而發行的股份數量將被調整。

由於供股，本公司已根據購股權計劃的有關條款、上市規則第17.03(13)條、聯交所於二零二零年十一月六日發出的常見問題第072-2020號所附的主板上市規則第17.03(13)條及該規則隨後附註的補充指引（「**聯交所補充指引**」）對購股權的行使價及因行使購股權而將予發行的股份數目作出必要調整（「**購股權調整**」）。

購股權調整將於二零二一年六月二十八日（星期一）（即繳足股款之供股股份的配發及發行日期）起生效，其詳情載於下文：

授出日期	購股權行使期	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
		因行使購股權而將予發行的股份數目	每股股份的行使價 (港元)	因行使購股權而將予發行的股份的經調整數目	每股股份的經調整行使價 (港元)
二零一五年十月十六日	二零一七年十月十六日至二零二一年十月十六日	10,000,000	1.6200	10,882,353	1.4886
二零一九年十一月十三日	二零二零年五月十四日至二零二四年五月十三日	212,100,000	0.2242	230,814,706	0.2060
二零一九年十一月十三日	二零二零年十一月十四日至二零二四年十一月十三日	104,167,000	0.2242	113,358,206	0.2060
二零二一年四月八日	二零二二年四月九日至二零二六年四月八日	581,500,000	0.5100	632,808,824	0.4686
		907,767,000		987,864,089	

除上述調整外，未行使購股權的所有其他條款及條件保持不變。

本公司核數師安永會計師事務所已向本公司書面證明，對行使價及因行使未行使購股權而將予發行的股份數目所作的調整符合購股權計劃相關條款、上市規則第17.03(13)條及聯交所補充指引中的規定。

承董事會命
酷派集團有限公司
陳家俊
執行董事
行政總裁
主席

香港，二零二一年六月二十五日

於本公告刊發日期，董事會包括(i)四名執行董事，即陳家俊先生、馬飛先生、許奕波先生及林霆峰先生；(ii)兩名非執行董事，即梁銳先生及吳偉雄先生；及(iii)四名獨立非執行董事，即黃大展博士、謝維信先生、陳敬忠先生及郭敬暉先生。