

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



Kiu Hung International Holdings Limited
僑雄國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：00381)

- (1) 按於記錄日期每持有一(1)股股份獲發三(3)股供股股份的基準
以非包銷基準進行供股之結果；及
(2) 概無可換股債券之調整**

茲提述僑雄國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年七月八日的供股章程(「供股章程」)及本公司日期為二零二二年七月二十九日的公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)供股及配售事項。除另有所指外，本公佈所用詞彙與供股章程內所界定者具有相同涵義。

供股及配售事項結果

誠如該公佈所披露，於二零二二年七月二十二日(星期五)下午四時正(即最後接納時限)，已收到合共8份有效接納及申請，涉及合共15,898,476股供股股份，佔供股項下發售之供股股份總數約2.30%。於記錄日期並無不合資格股東，且不合資格股東未售股份數目為零。根據上述有效接納及申請之結果，補償安排所涉及未獲承購股份總數將為675,217,317股供股股份。本公司已根據上市規則第7.21(1)(b)條作出補償安排，與中國北方證券集團有限公司(「配售代理」)訂立日期為二零二二年七月二十九日的配售協議(「配售協議」)，據此，本公司有條件委任配售代理，而配售代理有條件同意擔任本公司的配售代理，以根據配售協議條款，竭盡所能促使承配人認購未獲承購股份。

董事會謹此宣佈，於二零二二年八月八日(星期一)下午六時正(即配售終止日期)，配售事項項下所有675,217,317股未獲承購股份已以每股股份0.205港元(相等於認購價)的價格成功配售。因此，配售事項項下並無可供分派予不行動股東的淨收益。

根據供股的接納結果及配售事項的結果，擬配發及發行的供股股份為691,115,793股，佔供股項下發售以供認購的供股股份總數的100%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及其各自的最終實益擁有人(如適用)獨立於本公司及其關連人士且與彼等並無關聯且非本公司的關連人士；及(ii)概無承配人於配售事項完成後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

由於供股章程所載有關供股及配售事項的所有條件均已達成，供股及配售事項已於二零二二年八月九日(星期二)下午四時正成為無條件。

因此，供股所得款項總額約為141,680,000港元，而供股所得款項淨額(扣除所有相關開支後)約為139,810,000港元。誠如供股章程所披露，本公司擬將供股所得款項淨額全部用於償還本集團的短期負債。

供股對本公司股權架構的影響

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，以下為本公司緊接及緊隨供股完成前後的股權架構：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約(%)	股份數目	概約(%)
張啟軍先生(附註1)	6,700	0.003	6,700	微不足道(附註4)
劉明卿先生(附註2)	1,120,000	0.486	1,120,000	0.122
鄭皓安先生(附註3)	1,700	0.001	1,700	微不足道(附註4)
承配人	—	—	675,217,317	73.275
其他公眾股東	<u>229,243,531</u>	<u>99.510</u>	<u>245,142,007</u>	<u>26.603</u>
總計	<u>230,371,931</u>	<u>100.000</u>	<u>921,487,724</u>	<u>100.000</u>

附註：

1. 為本公司執行董事兼主席。
2. 為執行董事。
3. 緊接供股完成前為獨立非執行董事。鄭皓安先生辭任獨立非執行董事，自二零二二年八月十二日起生效。
4. 張啟軍先生及鄭皓安先生持股份量將低於0.001%。

寄發供股股份的股票

所有繳足股款供股股份的股票預期將於二零二二年八月十六日(星期二)或之前，以平郵寄至有權收取人士的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款形式的供股股份預期將於二零二二年八月十七日(星期三)上午九時正在聯交所開始買賣。

概無可換股債券之調整

於本公佈日期，有尚未兌換可換股債券，可按兌換價每股股份10.00港元兌換為5,100,000股股份(受可換股債券條款及條件的調整機制所限)。

根據可換股債券的條款及條件，由於供股，毋須於可換股債券附帶的換股權獲悉數行使時就兌換價及／或可發行的股份數目作出調整。於可換股債券所附帶的換股權獲悉數行使後，兌換價及可發行的股份數目維持不變，分別為每股股份10.00港元及5,100,000股股份。

本公司的獨立財務顧問已確認，由於供股，毋須就尚未兌換可換股債券作出調整。

承董事會命
僑雄國際控股有限公司
主席兼執行董事
張啟軍

香港，二零二二年八月十五日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事張啟軍先生、劉明卿先生及黎綺雯女士；及三名獨立非執行董事江俊榮先生、王小寧先生及陳雨鑫女士。