

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

有關

收購目標公司51%股本權益

(其中涉及根據特別授權發行可換股債券) 之補充協議

茲提述僑雄國際控股有限公司日期為二零一九年九月十一日、二零一九年十月二十一日、二零一九年十月二十三日、二零一九年十一月十五日、二零二零年二月十一日、二零二零年七月二十日及二零二一年三月二十三日之公佈(「該等公佈」)，內容有關本集團收購目標公司51%股本權益。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具相同涵義。

補充協議

董事會宣佈，於二零二一年三月二十五日(交易時段後)，賣方、買方與擔保人訂立買賣協議之補充協議(「第三份補充協議」)，據此，訂約各方同意將兌換價每股兌換股份0.1港元修訂為新兌換價每股兌換股份2港元(「新兌換價」)。

新兌換價2港元較：

- (a) 於第三份補充協議日期聯交所所報之收市價每股股份0.101港元溢價約1,880.2%；及
- (b) 於緊接第三份補充協議日期前最後五個連續交易日聯交所所報之平均收市價每股股份約0.138港元溢價約1,349.3%。

新兌換價由本公司與賣方經公平磋商後釐定，並已參考(i)本公司於二零二零年九月十七日生效之股本重組，特別是，將每二十(20)股每股面值0.1港元之現有已發行及未發行股份合併為一(1)股每股面值2港元之合併股份之股份合併；及(ii)股份之現行市價。董事認為新兌換價屬公平合理。

本公司將按新兌換價及可換股債券本金總額170,000,000港元配發及發行合共85,000,000股兌換股份。假設於本公佈日期至可換股債券隨附之兌換權獲悉數行使後配發及發行最高數目的兌換股份之日止期間，已發行股份數目將保持不變，則85,000,000股兌換股份將佔(i)於本公佈日期本公司現有已發行股份約11.16%；及(ii)經配發及發行最高數目的兌換股份擴大後本公司已發行股份總數約10.04%。

對本公司股權架構之影響

下表載列本公司(i)於本公佈日期；及(ii)於(按新兌換價)悉數行使可換股債券隨附之兌換權後，緊隨配發及發行最高數目之兌換股份後之股權架構：

股東	於本公佈日期		緊隨悉數兌換 可換股債券後 (按新兌換價)	
	股份數目	%	股份數目	%
張啟軍先生(附註1)	33,500	0.004%	33,500	0.004%
劉明卿先生(附註2)	5,600,000	0.736%	5,600,000	0.662%
鄭皓安先生(附註3)	8,500	0.001%	8,500	0.001%
賣方(或其代名人)	—	—	85,000,000	10.042%
公眾股東	<u>5,777,079</u>	<u>99.259%</u>	<u>755,777,079</u>	<u>89.291%</u>
總計	<u><u>761,419,079</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>846,419,079</u></u>	<u><u>100%</u></u>

附註：

1. 為本公司執行董事兼主席。
2. 為本公司執行董事。
3. 為本公司獨立非執行董事。

除上述者外，買賣協議的所有其他條款及條件須維持不變且繼續具有十足效力及效用。

承董事會命
僑雄國際控股有限公司
主席
張啟軍

香港，二零二一年三月二十五日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事張啟軍先生、陳劍先生及劉明卿先生；及五名獨立非執行董事王小寧先生、鄭皓安先生、江俊榮先生、黎子彥先生及陳雨鑫女士。