

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，並明確表示概不就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之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)

透過根據一般授權 認購新股份 進行貸款資本化

透過認購事項進行貸款資本化

於二零二三年六月九日(聯交所交易時段後)，本公司與認購人訂立認購協議，據此，本公司有條件同意配發及發行而認購人有條件同意認購認購股份，認購價為每股股份0.2港元。認購人根據認購協議應付之認購金額1,842,000港元將以本公司應付認購人之部分債務金額資本化之方式償付。

假設於本公佈日期至完成期間已發行股份數目並無變動，9,210,000股認購股份相當於本公司於本公佈日期現有已發行股本約5%，及經配發及發行認購股份擴大後本公司已發行股本約4.76%。

認購事項須待認購協議項下之條件獲達成後，方告完成。因此，認購事項不一定會落實進行。因此，股東及有意投資者買賣股份時，務請審慎行事。

透過認購事項進行貸款資本化

本公司已向認購人取得借貸，用作本集團之一般營運資金。於二零二三年五月三十一日，本公司應付認購人款項約31,100,000港元（包括貸款本金及應計利息）。認購人已同意不會於二零二四年三月十九日前要求到期償還債務金額。

於二零二三年六月九日（聯交所交易時段後），本公司與認購人訂立認購協議，據此，本公司有條件同意配發及發行而認購人有條件同意認購認購股份，認購價為每股股份0.2港元。認購人根據認購協議應付之認購金額1,842,000港元將以本公司應付認購人之部分債務金額資本化之方式償付。

認購協議

認購協議條款詳情概述如下：

日期

二零二三年六月九日（聯交所交易時段後）

訂約方

- (1) 本公司（作為發行人）；及
- (2) 認購人（作為認購人）

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公佈日期，認購人為獨立第三方。

認購股份

根據認購協議，本公司已有條件同意向認購人配發及發行，而認購人已有條件同意認購9,210,000股認購股份，認購價為每股認購股份0.2港元。認購人根據認購協議應付之認購金額1,842,000港元將以本公司應付認購人之部分債務金額資本化之方式償付。

於本公佈日期，本公司有184,297,544股已發行股份。假設於本公佈日期至完成期間已發行股份數目並無變動，9,210,000股認購股份相當於本公司於本公佈日期現有已發行股本約5%，及經配發及發行認購股份擴大後本公司已發行股本約4.76%。9,210,000股認購股份總面值為460,500港元。

認購價

認購價0.2港元較：

- (i) 股份於最後交易日在聯交所所報收市價每股0.158港元有溢價約26.58%；及
- (ii) 股份於緊接最後交易日前最後五個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股約0.150港元有溢價約33.33%。

認購價乃由本公司與認購人經參考股份現行市價後公平磋商而釐定。董事認為，認購價屬公平合理，且符合本公司及股東整體利益。

淨發行價(扣除相關費用後)估計約為每股認購股份0.196港元。

認購股份地位

認購股份於彼此之間及與配發及發行認購股份當日之現有已發行股份將在所有方面享有同等地位。

先決條件

認購事項須待下列條件達成後，方告完成：

- (i) 聯交所批准或同意批准認購股份上市及買賣；
- (ii) 本公司須就認購協議及其項下擬進行交易取得一切所需同意及批准，並維持十足效力及作用；及
- (iii) 認購人須就認購協議及其項下擬進行交易取得一切所需同意及批准，並維持十足效力及作用。

倘上述條件於截止日期前尚未達成，則認購協議訂約方之所有權利、義務及責任將告停止及終止，且訂約方概不得向另一方提出任何申索，惟於有關終止前任何先前違反認購協議者除外。

完成

認購事項將於緊隨上文所載條件獲達成當日後五(5)個營業日內(或認購協議訂約方可能書面協定之有關較後日期)完成。

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。

配發及發行認購股份之一般授權

配發及發行認購股份毋須經股東批准。認購股份將根據一般授權發行，一般授權乃根據股東於二零二二年六月二十三日舉行之本公司股東週年大會上通過之普通決議案授予董事。根據一般授權，本公司獲授權發行及配發最多9,214,877股股份（已就本公司分別於二零二二年六月二十七日及二零二三年五月三日生效之股份合併之影響作出調整），相當於有關決議案獲通過當日已發行股份數目之20%（已就本公司分別於二零二二年六月二十七日及二零二三年五月三日生效之股份合併之影響作出調整）。

於本公佈日期，概無根據一般授權發行股份，因此，根據一般授權可配發及發行的新股份總數為9,214,877股股份。一般授權足以配發及發行認購股份。

過去十二個月之集資活動

於緊接本公佈日期前過去十二個月，本公司曾進行以下股本集資活動。

公佈日期	項目	籌集 所得款項淨額	所得款項 擬定用途	所得款項 實際用途
二零二二年三月二十三日 (於二零二二年 八月十六日完成)	供股	約139,810,000 港元	償還本集團 短期負債	按擬定用途 動用

透過認購事項進行貸款資本化之理由及裨益

本集團主要從事(i)玩具及禮品製造及銷售；(ii)天然資源勘探；(iii)中草藥產品之製造及銷售；及(iv)於水果種植、中國黃酒、休閒及文化等各種潛在業務之投資。

本公司已向認購人取得借貸，用作本集團之一般營運資金。於二零二三年五月三十一日，本公司應付認購人款項約31,100,000港元（包括貸款本金及應計利息）。債務金額按年利率28%計息。

董事認為，認購事項將讓本公司得以在不動用本集團現有財務資源的情況下償付部分債務金額，並可減少本公司的未來利息付款及資產負債水平，從而改善本集團的財務狀況。董事亦認為，認購事項將擴大本公司的資本基礎及股東基礎，而不會產生任何利息負擔。

基於上文所述及考慮到認購價較股份於認購協議日期之收市價有溢價後，董事認為，認購協議之條款乃屬公平合理，按一般商業條款訂立，且訂立認購協議符合本公司及股東整體利益。

對股權架構之影響

本公司(i)於本公佈日期；及(ii)緊隨完成後之股權架構如下(假設已發行股份數目於本公佈日期至完成期間概無任何變動)：

	於本公佈日期		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
張啟軍先生(附註1)	1,340	0.001	1,340	0.001
劉明卿先生(附註1)	184,000	0.100	184,000	0.095
認購人	—	—	9,210,000	4.760
公眾股東	<u>184,112,204</u>	<u>99.899</u>	<u>184,112,204</u>	<u>95.145</u>
合計	<u>184,297,544</u>	<u>100.00</u>	<u>193,507,544</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 為執行董事。
2. 百分比可能存在四捨五入差異(如有)。因此，所示總數未必為其之前數字的算術總和。

認購事項須待認購協議項下之條件獲達成後，方告完成。因此，認購事項不一定會落實進行。因此，股東及有意投資者買賣股份時，務請審慎行事。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，本公佈所用下列詞語及詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行開門營業的日子(星期六、星期日及公眾假期除外)
「本公司」	指	僑雄國際控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：381)
「完成」	指	根據認購協議所載條款及條件完成認購事項
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	股東於二零二二年六月二十三日舉行之本公司股東週年大會上授予董事之一般授權，以配發、發行及處理最多9,214,877股股份(於就本公司分別於二零二二年六月二十七日及二零二三年五月三日生效之股份合併之影響作出調整後)，即於股東週年大會日期已發行股份總數之20%(於就本公司分別於二零二二年六月二十七日及二零二三年五月三日生效之股份合併之影響作出調整後)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「債務金額」	指	本公司於二零二三年五月三十一日應付認購人之款項約31,100,000港元
「獨立第三方」	指	據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，為獨立於本公司及其關連人士之第三方之任何人士或公司及彼等各自之實益擁有人(如適用)

「最後交易日」	指	二零二三年六月九日，即於認購協議日期前股份的最後交易日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「截止日期」	指	二零二三年六月二十三日，或本公司與認購人可能書面協定之有關較後日期
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.05港元之普通股
「股東」	指	已發行股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	歐珠女士
「認購事項」	指	認購人根據認購協議所載條款及條件並在其規限下認購認購股份
「認購協議」	指	本公司與債權人所訂立日期為二零二三年六月九日的有條件認購協議
「認購價」	指	每股認購股份0.2港元
「認購股份」	指	債權人根據認購協議將認購之9,210,000股新股份
「%」	指	百分比

承董事會命
僑雄國際控股有限公司
主席
張啟軍

香港，二零二三年六月九日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事張啟軍先生及劉明卿先生；及三名獨立非執行董事王小寧先生、江俊榮先生及陳雨鑫女士。