

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)

完成根據特別授權配售可換股債券

茲提述僑雄國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十二月二十七日之通函(「通函」)，內容有關配售事項。除文義另有所指外，本公佈所界定詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成根據特別授權配售可換股債券

董事會欣然宣佈，配售協議之所有先決條件已告達成，而完成已於二零二四年二月六日發生。因此，本金總額為45,000,000港元之可換股債券已於二零二四年二月六日成功配售予不少於六(6)名承配人。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及其最終實益擁有人(如適用)均為獨立第三方，且概無承配人於換股權獲行使時發行換股股份後將成為主要股東(定義見上市規則)。

配售事項之所得款項淨額約為44,500,000港元及將作以下用途：(i)約30,000,000港元用於在湖北建設傳統中草藥種植基地；(ii)約10,000,000港元用於設立傳統中藥飲片之新生產線；及(iii)餘下所得款項淨額約4,500,000港元用作本集團之一般營運資金。

對本公司股權架構之影響

本公司(i)於本公佈日期；(ii)緊隨可換股債券獲悉數轉換後(假設自本公佈日期直至可換股債券獲悉數轉換時本公司股權架構並無其他變動)；及(iii)緊隨可換股債券及現有可換股債券獲悉數轉換後(假設自本公佈日期直至可換股債券及現有可換股債券獲悉數轉換時本公司股權架構並無其他變動)之股權架構如下：

股東名稱	於本公佈日期		緊隨可換股債券 獲悉數轉換後 (僅供說明用途) (附註2)		緊隨可換股債券及 現有可換股債券 獲悉數轉換後 (僅供說明用途) (附註2)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
張啟軍先生(附註1)	670	0.001	670	微不足道 (附註3)	670	微不足道 (附註3)
劉明卿先生(附註1)	92,000	0.095	92,000	0.037	92,000	0.037
公眾股東						
承配人(附註6)	—	—	150,000,000	60.789	150,000,000	60.373
Sheen World International Holdings Limited (附註4)	—	—	—	—	1,700,000	0.684
其他公眾股東	<u>96,661,102</u>	<u>99.904</u>	<u>96,661,102</u>	<u>39.173</u>	<u>96,661,102</u>	<u>38.905</u>
小計	<u>9,6661,102</u>	<u>99.904</u>	<u>246,661,102</u>	<u>99.962</u>	<u>248,361,102</u>	<u>99.962</u>
總額	<u>96,753,772</u>	<u>100.000</u>	<u>246,753,772</u>	<u>100.000</u>	<u>248,453,772</u>	<u>100.000</u>

附註：

1. 為執行董事。
2. 此僅供說明用途，原因為債券文據之條款存在限制，據此，限制任何將觸發收購守則規則26項下之強制要約責任之轉換。
3. 張啟軍先生的股權將低於0.001%。
4. Sheen World International Holdings Limited為於英屬處女群島註冊成立的有限公司並由Lin Wei先生全資擁有。Sheen World International Holdings Limited及Lin Wei先生均為獨立第三方。

5. 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。
6. 換股權獲行使時發行換股股份後，概無承配人將成為主要股東。

承董事會命
僑雄國際控股有限公司
主席
張啟軍

香港，二零二四年二月六日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事張啟軍先生、劉明卿先生及孫維維先生；及三名獨立非執行董事魏鈺女士、王小寧先生及陳雨鑫女士。