

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



變更所得款項用途

茲提述(i)优趣汇控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2021年6月28日內容有關本公司股份以全球發售方式於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市(「上市」)的招股章程(「招股章程」)「未來計劃及所得款項用途」一節，及(ii)本公司於2024年9月26日所刊發截至2024年6月30日止六個月的中期報告(「中期報告」)「其他資料—上市所得款項用途」一節中載列的於2024年6月30日止有關上市所得款項淨額(定義見下文)的使用情況。除另有界定外，本公告所用詞彙與招股章程和中期報告所界定者具有相同涵義。

誠如中期報告所披露，本公司於2021年7月12日在聯交所主板上市，扣除包銷費用、佣金以及估計開支後，全球發售所得款項總淨額(「所得款項淨額」)約為320百萬港元，其原擬定用途及分配已於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節披露。於2024年6月30日，已動用的所得款項淨額約為246百萬港元，而未動用的所得款項淨額約為74百萬港元。

變更所得款項用途

鑒於下文「變更所得款項用途的理由及裨益」段落所述理由及裨益，經仔細考慮及詳細評估本集團的營運及業務策略後，於2024年12月23日，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）已決議變更未動用所得款項淨額的擬定用途，並更新悉數動用的預計時限如下：

所得款項淨額的擬定用途	上市後獲分配的所得款項淨額金額 (百萬港元)	於2024年6月30日已動用金額 (百萬港元)	於2024年6月30日未動用金額 (百萬港元)	所得款項淨額的未動用金額的經修訂分配 (百萬港元)	未動用所得款項淨額的經更新預期時間表
投資社交媒體營銷及廣告、發展自主品牌、豐富品牌組合及加強供應鏈管理	174	147	27	27	2027年12月31日或之前
豐富我們的健康產品品牌及產品種類(尤其是OTC藥品)	50	50	0	0	不適用
加強我們的技術系統及數據分析能力	22	17	5	5	2027年12月31日或之前
尋求對技術公司及O2O服務提供商的戰略投資	42	0	42	0	不適用
營運資金及一般企業用途	32	32	0	0	不適用
在健康及美妝領域收購及尋求與品牌的戰略投資和合作	0	0	0	42	2027年12月31日或之前
合計	320	246	74	74	

變更所得款項用途的理由及裨益

(1) 「投資社交媒體營銷及廣告、發展自主品牌、豐富品牌組合及加強供應鏈管理」的變更

由於本集團加強了社交媒體營銷及廣告方面投入的資金使用效率及效果，加之本集團持續主動地優化了品牌和渠道結構，終止部分低毛利率業務的合作，並在使用資金方面更謹慎，剩餘分配所得款項於原定的預期時間2024年12月31日或之前預計將無法使用完畢。因此，董事會決議延長動用用於「投資社交媒體營銷及廣告、發展自主品牌、豐富品牌組合及加強供應鏈管理」剩餘分配所得款項淨額的預期時間至2027年12月31日或之前，以便有更多時間以適應不斷變化的市場狀況，並從策略角度評估及實施與當前消費趨勢產生共鳴的營銷活動。

(2) 「加強我們的技術系統及數據分析能力」的變更

由於本集團在購置、開發以及使用相關硬件及軟件上，堅持嚴格標準及審慎原則，加之在培養研發團隊方面持續不斷地提高人效，剩餘分配所得款項於原定的預期時間2024年12月31日或之前預計將無法使用完畢。因此，董事會決議延長動用用於「加強我們的技術系統及數據分析能力」剩餘分配所得款項淨額的預期時間至2027年12月31日或之前，以便有足夠時間進行數據中台的構建及升級以增強數據分析功能。

(3) 「尋求對技術公司及O2O服務提供商的戰略投資」的變更

本集團自上市以來一直積極探索與本集團有業務協同效應的技術公司及O2O服務提供商的戰略投資機會。本集團密切關注市場趨勢、同行業及上下游產業鏈投資市場的動態，以尋求(i)與本集團經營理念、文化相契合，(ii)項目佈局符合本集團發展戰略，及(iii)利潤、品質及估值合理的優質投資標的。然而，受市場結構發生變化，並綜合考慮潛在投資目標資產價值、本集團預期的投資回報率及眾多其他因素，本集團尚未發現合適的戰略投資目標。同時，由於近年來市場及行業情況發生較大變化，且本集團始終堅持嚴格的投資標準及審慎的投資策略，本集團未能找到且短期內預期仍難以找到合適的投資標的。因此，於本公告日期，所得款項淨額中分配用作對技術公司及O2O服務提供商的戰略投資的款項尚未動用。

本集團擬將分配至「尋求對技術公司及O2O服務提供商的戰略投資」的未使用款項42百萬港元變更為「在健康及美妝領域收購及尋求與品牌的戰略投資和合作」用途，以更好利用其財務資源，抓住更為有利的發展機會並維持最大靈活性以適應不斷變化的市況及行業環境。具體而言，(i)本集團將尋求與品牌通過成立合資公司或戰略投資品牌等方式，和品牌進行合作共創，深度參與品牌的研發、推廣營銷等環節；及(ii)本集團在提供傳統的電子商務運營服務之外，將尋找合適的國內外細分領域具有特色及競爭優勢的快速消費品品牌的收購和投資機會，發展自有品牌，實現從電子商務運營服務商到品牌擁有者的突破。

董事會認為，鑒於上述理由，建議變更所得款項用途將使本公司能夠更有效地分配其財務資源，並提升本集團長期業務表現，且不會導致招股章程所載業務目標的性質發生任何重大變化或對本集團現有業務及營運造成任何重大不利影響，因此符合本公司及其股東的整體利益。

本公司將透過於其年度報告及中期報告中披露，以向其股東提供有關未動用所得款項淨額的使用進展情況的最新消息。本公司將根據上市規則及其他適用法律的規定適時作出進一步公告。

董事會將持續監督未動用所得款項淨額用途，並可能於必要時修改或修訂有關該等用途的計劃以應對瞬息萬變的市況，致力為本集團尋求更佳業務表現。

承董事會命
优趣汇控股有限公司
王勇
主席

香港，2024年12月23日

於本公告日期，執行董事為王勇先生、沈宇先生及陳偉偉女士；非執行董事為中山國慶先生；而獨立非執行董事為吳錦華先生、魏航先生及辛洪華女士。