

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。

本公告僅供參考，並不構成要約收購、購買或認購本公司任何股份的邀請或招攬。



Trendzon Holdings Group Limited

卓航控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1865)

補充公告

內容有關根據一般授權認購新股份

茲提述本公司日期為二零二二年五月十六日之公告(「該公告」)，內容有關認購事項。除非另有界定者外，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，認購事項之所得款項淨額估計將約為87,000,000港元。本公司擬將所得款項淨額的約20%用於本集團合營公司的業務發展，約30%用於未來投資資金，以及約50%用於補充一般營運資金及償還本集團的債務。本公司謹此補充有關認購事項所得款項之擬定用途之進一步資料如下：

所得款項淨額之擬定用途	概約百分比	所得款項	
		淨額之大致分配	動用所得款項之預期時間表
			(千港元)
1. 本集團合營公司的業務發展	拓展卓航智聯(深圳)科技有限公司 ^(附註1) 的智能停車場業務，即位於中國貴州省24個城鎮的智能停車場建設及維護費用，包括(i)建築材料的採購及(ii)精準停車及車輛識別軟件及硬件的採購、開發及維護	19.5% 600 11,000	於二零二二年七月前 於二零二三年十二月前

所得款項淨額之擬定用途		概約百分比	所得款項	
			淨額之大致分配 (千港元)	動用所得款項之 預期時間表
2. 未來投資資金	作為發展富滙證券有限公司(附註2)配售及包銷業務資金的儲備資金	13.8%	12,000	於二零二二年十二月前
	作為萬事佳財務有限公司(本公司全資附屬公司及獲發牌於香港開展放債業務)放債業務之貸款本金的儲備資金	13.8%	12,000	於二零二二年八月前
3. 一般營運資金及償還本集團的債務	償還將於二零二二年八月到期之本金為人民幣40,000,000元的無抵押非上市債券	48.3%	42,000	於二零二二年八月
	用於運營本集團香港及中國業務的一般營運資金,包括工資、租金付款、專業費用、辦公室開支及其他日常經營費用	4.6%	4,000	於二零二二年七月前

附註:

- 卓航智聯(深圳)科技有限公司乃一間由本集團擁有51%權益的合營公司。其進一步詳情載於本公司日期為二零二一年十二月二十三日之公告。
- 富滙證券有限公司乃一間獲發牌可從事證券及期貨條例項下第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動的公司及本公司同意根據日期為二零二一年九月十三日之買賣協議收購富滙證券有限公司85%的權益。其進一步詳情載於本公司日期為二零二一年九月十三日之公告。

誠如本公司截至二零二一年九月三十日止六個月之中期報告（「二零二一年中期報告」）所披露，於二零二一年九月三十日，本集團的現金及現金等價物結餘約為14,600,000坡元（相當於約82,400,000港元）。該筆現金撥歸於本集團從事管道建設工程的附屬公司，並預留用作(i)相關附屬公司的一般營運資金及日常運營開支，及(ii)建築工程的前期成本，包括採購原材料、定金付款或履約保證金付款，以擔保本集團的管道建設工程的建築合約。於二零二一年九月三十日，本集團有六個正在進行的天然氣管道項目、六個正在進行的水務管道項目及一個正在進行的電纜安裝項目，合約總金額約為125,900,000坡元（約714,000,000港元），且本集團的管道業務保留逾300名僱員。本集團亦有意進一步提交新的管道建設項目的標書。因此，於涉及管道業務的相關建築合約或履約保證金的期限內鎖定本集團的大部分資金，並將不會用於香港及中國的新業務。董事會認為，認購事項對於本公司改善其現金及財務狀況、提升本集團的資本架構及加強其現金儲備並保持本集團的財務靈活性而言屬必要，同時本公司可將新的資金投資本集團於香港及中國的新業務。

除上文披露有關所得款項之擬定用途的補充資料外，該公告所載之所有其他資料維持不變。

由於認購事項之完成須待認購協議所述先決條件獲達成後方可作實，故認購事項未必一定會進行。股東及本公司潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
卓航控股集團有限公司
主席
馮嘉敏

香港，二零二二年五月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事馮嘉敏女士、徐源華先生、駱嘉豪先生及方恒輝先生；以及獨立非執行董事石峻松先生、邱越先生、雷冠源先生及黃廣輝先生。