

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)

二零二二年年報補充公佈

茲提述僑雄國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)截至二零二二年十二月三十一日止年度年報(「二零二二年年報」)。除另有說明者外，本公佈所用詞彙與二零二二年年報所界定者具有相同涵義。本公佈乃為就二零二二年年報提供補充資料而刊發。

供股所得款項用途

誠如二零二二年年報所披露，本公司於二零二二年八月十六日完成供股，發行691,115,793股股份，籌得所得款項總額約141,679,000港元。扣除交易成本約2,243,000港元後，實際所得款項淨額為139,436,000港元。

除二零二二年年報所披露的資料外，董事會謹此根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十六第11(8)段就發行所得款項的實際及擬定用途提供補充資料。

性質	所得款項 擬定用途 約千港元	截至	於
		二零二二年 十二月 三十一日 止年度的 已動用 所得款項 約千港元	二零二二年 十二月 三十一日的 未動用所得 款項之餘額 約千港元
向兩名獨立第三方取得借款，按利率每年 12%計息	60,000	—	—
向兩名獨立第三方取得借款，按利率每年 28%計息	—	15,000	—
向三名獨立第三方取得借款，不計息	12,245	—	—
向一名獨立第三方取得借款，按利率每年 18%計息	9,050	—	—
向兩名獨立第三方發行承兌票據以換取現 金，按利率每年24%計息	8,654	9,304	—
向兩名獨立第三方發行承兌票據以換取現 金，按利率每年12%計息	—	5,600	—
向兩名獨立第三方發行承兌票據以換取現 金，按利率每年30%計息	—	70,597	—
承兌票據及其他借款的應計利息開支	—	13,815	—
應計法律及專業費用	9,782	—	—
其他應計費用	20,770	25,120	—
應計租金開支	3,295	—	—
應計員工成本(包括董事酬金)	16,014	—	—
總計	139,810	139,436	—

變更所得款項用途的理由及裨益

供股完成後不久，董事會決定優先償還較高利率之逾期債務，同時為其最初計劃償還的債務尋求延期。因此，本公司已對所得款項淨額之用途作出調整。然而，董事會相信此方法可減少本公司未來的利息開支為數約24,132,000港元。

董事會認為，變更所得款項淨額用途將不會對本集團現有業務及營運造成任何重大不利影響，並符合本集團及其股東的整體最佳利益。除本公佈所披露者外，董事會確認，供股之其他所得款項淨額之用途並無其他變動。

第14.36B條項下履約擔保詳情

茲提述本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、二零二一年三月二十三日、二零二一年三月二十五日、二零二一年三月三十日、二零二一年四月十九日及二零二一年五月二十七日之公佈及通函，內容有關收購湖北金草堂藥業有限公司(「目標公司」)之股份。根據目標公司買賣協議的條款，賣方及擔保人無條件及不可撤回地向買方作出擔保，於相關期間的實際溢利總額(「保證溢利總額」)將不少於人民幣82,000,000元(相當於約90,200,000港元)。保證溢利總額須於相關期間內分為四個批次結算。

根據報告期末後出具的湖北金草堂第三個相關期間的核數師報告，湖北金草堂於第三個相關期間的實際溢利約為人民幣24,689,000元。湖北金草堂於第三個相關期間的實際溢利已達致，因此本公司將根據二零二二年年報第117頁的調整公式向賣方發行本金額為34,000,000港元的第四批可換股債券。

根據報告期末後出具的湖北金草堂最後相關期間的核數師報告，湖北金草堂最後相關期間的實際溢利約為人民幣24,433,000元。湖北金草堂於最後相關期間的實際溢利已達致，因此本公司將根據二零二二年年報第117頁的調整公式向賣方發行本金額為17,000,000港元的第五批可換股債券。

可換股債券的調整

茲提述本公司日期為二零二三年五月二日的公佈。根據可換股債券的條款及條件，在股份合併於二零二三年五月三日生效後，須就可換股債券附帶的換股權獲行使時將予發行的股份兌換價作出調整。兌換價將由每股股份10港元調整至每股股份50港元。

董事會確認，本公佈所提供的補充資料並不影響二零二二年年報所載的任何其他資料，且除上文所披露者外，二零二二年年報的內容維持不變。

承董事會命
僑雄國際控股有限公司
主席兼執行董事
張啟軍

香港，二零二三年十月十三日

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。