

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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

Jinhai International Group Holdings Limited
今海國際集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的成員有限責任公司)
(股份代號：2225)

完成根據一般授權發行股份

茲提述今海國際集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年九月二十五日的公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權發行股份。除非另有指明，否則本公告所用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權發行股份

董事會欣然宣佈，認購事項的所有先決條件(「先決條件」)已獲達成，並於二零二三年十月十八日完成。合共62,500,000股認購股份已按認購價每股1.60港元成功發行予認購人。認購股份佔(i)於本公告日期本公司現有已發行股本約5.08%；及(ii)經配發及發行認購股份擴大後本公司已發行股本約4.84%。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)認購人連同其各自的最終實益擁有人(如有)均為獨立於本公司及其關連人士的第三方，與本公司及其關連人士並無關連亦非一致行動；及(ii)概無認購人於緊隨完成後成為主要股東。

所得款項用途

根據實際認購的認購股份數目，認購事項所得款項總額約為100百萬港元及認購事項所得款項淨額(經扣除認購事項所有適用成本及開支後)為99百萬港元，每股認購股份的淨發行價為約1.584港元。本公司擬動用所得款項的約69.7%(約69百萬港元)擴大本集團於醫療行業方面的業務、所得款項的約15.15%(約15百萬港元)擴大本集團於勞務派遣及配套服務方面的業務及所得款項的約15.15%(約15百萬港元)用作一般營運資金。

對本公司股權架構的影響

以下載列本公司分別於(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權架構：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
寶來國際有限公司(附註)	632,500,000	51.42%	632,500,000	48.94%
認購人	—	—	62,500,000	4.84%
其他公眾股東	<u>597,500,000</u>	<u>48.58%</u>	<u>597,500,000</u>	<u>46.22%</u>
總計	<u><u>1,230,000,000</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>1,292,500,000</u></u>	<u><u>100%</u></u>

附註：寶來國際有限公司的全部已發行股本由主席兼執行董事陳國寶先生實益擁有。

承董事會命
今海國際集團控股有限公司
主席
陳國寶

香港，二零二三年十月十八日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中三名執行董事為陳國寶先生、王振飛先生及李雲平先生；兩名非執行董事為王華生先生及余明陽先生；及三名獨立非執行董事為嚴健軍先生、范一民先生及楊美華女士。