

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華夏文化科技集團
CA CULTURAL TECHNOLOGY GROUP

CA CULTURAL TECHNOLOGY GROUP LIMITED

華夏文化科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01566)

有關2021年年報之 澄清公告

茲提述華夏文化科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2015年2月28日的招股章程(「招股章程」)中「未來計劃及全球發售所得款項淨額用途」一節以及本公司截至2021年3月31日止年度之年報(「2021年年報」)中「全球發售的所得款項用途」一節，內容有關(其中包括)本公司股份於2015年3月12日於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市(「上市」)的所得款項用途(「所得款項用途」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程及2021年年報分別所界定者具有相同涵義。

本公告旨在提供有關2021年年報的澄清資料及所得款項用途的最新資料。

所得款項用途

上市所得款項淨額(經扣除本集團就上市應付之包銷費用及有關開支後)(「所得款項淨額」)約為298.6百萬港元。於2021年3月31日，本集團已動用所得款項淨額中合共約252.7百萬港元，而所得款項淨額餘下結餘約為45.9百萬港元。

除2021年年報「全球發售的所得款項用途」一節所披露資料外，董事會根據上市規則附錄十六第11(8)段，謹此提供以下有關所得款項淨額用途的其他資料：

| 用途 | 所得款項淨額計劃用途 | | 重新分配 | 重新分配後的所得款項淨額計劃用途 | | 承前的實際已動用金額 | 截至2021年3月31日止年度的實際已動用金額 | | 於2021年3月31日的未動用結餘 | | 直至2021年12月31日的實際已動用金額 | | 未動用所得款項淨額之預期時間表 |
|---|--------------|--------------|----------|------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| | % | 百萬港元 | | % | 百萬港元 | | 百萬港元 | 百萬港元 | 百萬港元 | 百萬港元 | 百萬港元 | 百萬港元 | |
| 用作對上海JOYPOLIS資本開支及營運資金及計劃其後的JOYPOLIS的出資 | 40.0 | 119.4 | - | 40.0 | 119.4 | 119.4 | - | 119.4 | - | 119.4 | - | - | - |
| 用作可能投資或收購經營動漫相關業務的國內或國際公司及/或與彼等組成戰略合作，包括但不限於動漫相關活動主辦單位、手機及互聯網應用程式開發商以及動漫相關多媒體平台，有待董事會投資委員會審批(「可能投資及收購」) | 30.0 | 89.6 | (25.3) | 21.5 | 64.3 | 42.0 | 0.2 | 42.2 | 22.1 | 45.7 | 18.6 | 2023年9月30日前 | |
| 用作音樂動漫演唱會開發、製作及技術改善以及相關宣傳及營銷活動以及開發寄售業務 | 20.0 | 59.7 | - | 20.0 | 59.7 | 59.7 | - | 59.7 | - | 59.7 | - | - | |
| 用作營運資金及一般公司用途 | 10.0 | 29.9 | 19.6 | 16.6 | 49.5 | 29.9 | - | 29.9 | 19.6 | 49.5 | - | - | |
| 償還債券、利息及相關開支 | - | - | 5.7 | 1.9 | 5.7 | - | 1.5 | 1.5 | 4.2 | 5.7 | - | - | |
| | <u>100.0</u> | <u>298.6</u> | <u>-</u> | <u>100.0</u> | <u>298.6</u> | <u>251.0</u> | <u>1.7</u> | <u>252.7</u> | <u>45.9</u> | <u>280.0</u> | <u>18.6</u> | | |

董事會已更改招股章程及2021年年報所述的所得款項淨額計劃用途。所得款項淨額計劃用途已於2021年3月進行重新分配，將用作可能投資及收購的所得款項淨額的25.3百萬港元重新分配作營運資金及一般公司用途(金額為19.6百萬港元)；以及償還債券、利息及相關開支(金額為5.7百萬港元)。由於本集團於過往年度作出的若干收購及投資由發行清償股份結付，董事會認為，日後進行可能收購及投資時需要動用的所得款項淨額少於預期。此外，重新分配部分所得款項淨額用作償還債券、利息及相關開支對本集團改善其財務狀況更為有利，此舉將降低本集團的資產負債比率。所得款項淨額的若干部分已重新分配作營運資金及一般公司用途，此乃由於自2015年起透過僱用更多員工擴充本集團以及本集團的營運成本增加所致。使用未動用所得款項淨額的預期時間表乃基於董事會對商業市場情況作出的最佳估計。其可能根據市況作出變更。本公司將根據上市規則的規定就時間表的變動(如有)適時另行刊發公告，以向股東及潛在投資者告知最新情況。

董事會確認，本公告所提供的補充資料並不影響2021年年報所載的任何其他資料，除上述所披露者外，2021年年報的內容保持不變。

承董事會命
華夏文化科技集團有限公司
主席兼執行董事
莊向松

香港，2022年3月1日

於本公告日期，執行董事為莊向松先生、丁家輝先生、劉茱香女士及熊浩先生；以及獨立非執行董事為倪振良先生、曾華光先生及洪木明先生。