

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Ocean One Holding Ltd.
大洋環球控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8476)

股份發售
所得款項淨額用途變動

茲提述(i)大洋環球控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2017年9月29日的招股章程(「招股章程」)「未來計劃及所得款項用途」一節；(ii)本公司日期為2020年7月14日的公告，內容有關所得款項淨額用途的最新消息，作為2019年報的補充資料(「最新消息公告」)；及(iii)本公司於2021年8月10日刊發截至2021年6月30日止三個月的2021年第一季度報告(「**2021年第一季度報告**」)內「管理層討論與分析 — 股份發售所得款項淨額用途」一節。除另有界定者外，本公告所用詞彙分別與招股章程、最新消息公告及2021年第一季度報告所界定者具有相同涵義。

本公司股份於香港聯交所GEM上市(「上市」)的所得款項淨額經扣除本集團就上市支付的包銷費用及相關開支後，約為63.0百萬港元(「**所得款項淨額**」)。於2021年6月30日，本集團已根據招股章程所載分配方式，動用所得款項淨額中合共約60.7百萬港元(相當於所得款項淨額約96.4%)，所得款項淨額餘額約為2.3百萬港元或3.6%。

招股章程所載所得款項用途

誠如招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所披露，所得款項淨額的擬定用途載列如下：

- 約27.55百萬港元或所得款項淨額約47.01%將用於加強倉儲能力；
- 約7.8百萬港元或所得款項淨額約13.31%將用於提高物流能力，當中包括購買兩個停車場及一輛冷藏貨車；

- 約20.0百萬港元或所得款項淨額約34.13%將用於加強取得新產品獨家合約及／或銷售代理合約的能力以及達致有關合約最低購買額的能力，從而擴闊本公司急凍海鮮產品組合；及
- 約3.25百萬港元或所得款項淨額約5.55%將用作一般營運資金。

所得款項淨額用途變動

基於下文「更改所得款項淨額用途的理由」一段所載理由，董事會（「董事會」）議決更改所得款項淨額餘額用途。招股章程所載有關所得款項淨額的擬定分配詳情、截至2021年6月30日已動用所得款項淨額明細及所得款項淨額餘額用途的建議變動概述如下：

| | 招股章程 披露的 所得款項 淨額原定 分配方式 千港元 | 於2021年 6月30日已 動用所得 款項淨額 千港元 | 於2021年 6月30日的 所得款項 淨額餘額 千港元 | 經重新 分配的 所得款項 淨額餘額 千港元 | 有關悉數 動用所得 款項淨額 的預期 時間表 |
|-----------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| 加強倉儲能力 | 29,632 | 29,555 | 77 | 2,254 | 2021年底 |
| 提高物流能力 | 8,376 | 6,199 | 2,177 | — | |
| 透過訂立獨家代理協議 及／或銷售代理協議 拓寬產品組合 | 21,504 | 21,504 | — | — | |
| 本集團一般營運資金 | 3,494 | 3,494 | — | — | |
| 總計 | <u>63,006</u> | <u>60,752</u> | <u>2,254</u> | <u>2,254</u> | |

更改所得款項淨額用途的理由

根據2021年第一季度報告，於2021年6月30日用於加強倉儲能力的所得款項淨額餘額為77,000港元；而倉庫將進行額外翻新工程。另一方面，用於提高物流能力的所得款項淨額於2021年6月30日的餘額為2,177,000港元，而本公司已根據招股章程所載有關所得款項淨額的擬定用途，收購兩個停車場及一輛冷藏貨車，未動用餘額主要由於該兩個停車場及冷藏貨車的實際開支少於原先估計。

因此，董事會議決重新分配全部餘下所得款項淨額，以加強倉儲能力。董事會認為，有關變動將使本公司能夠更有效地動用其財務資源。

董事會認為，招股章程所載本集團的業務性質並無重大變動，且上述所得款項淨額用途變動符合本公司及其股東的整體最佳利益。

承董事會命
大洋環球控股有限公司
董事會主席、行政總裁兼執行董事
陳建峰

香港，2021年8月24日

於本公告日期，執行董事為陳建峰先生及謝春霞女士，及獨立非執行董事為蘇玉祺先生、李錦運先生及梁偉平博士。

本公告載有遵照GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；及(ii)本公告並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少7天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.oceanoneholding.com刊載。