

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)

有關建議就債務資本化 根據特別授權發行 新股份的補充公佈

茲提述僑雄國際控股有限公司(「本公司」，及連同其附屬公司「本集團」)日期為二零二零年十一月三日及二零二零年十一月二十日之公佈(「該等公佈」)，內容有關認購事項。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

額外認購事項

於訂立認購協議後，本公司繼續與債權人磋商是否有可能進一步增加認購事項規模，以進一步改善本集團的財務狀況。

於二零二一年一月二十二日(聯交所交易時段後)，本公司與王培宏先生(「王先生」，為顧問債權人之一)、陳冰霖先生(「陳先生」，為貸方債權人之一)及歐珠女士(「歐女士」，為貸方債權人之一)各自訂立補充認購協議(「補充認購協議」)，以增加彼等各自的認購事項規模(「額外認購事項」)。

補充認購協議條款的詳情概述如下：

日期

二零二一年一月二十二日(聯交所交易時段後)

訂約方

發行人／債務人： 本公司

債權人：

1. 王先生，為顧問債權人之一；
2. 陳先生，為貸方債權人之一；及
3. 歐女士，為貸方債權人之一

就董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公佈日期，債權人及其最終實益擁有人為獨立第三方。

標的事項

根據補充認購協議，王先生、陳先生及歐女士各自的認購份額已共同協定修訂如下：

1. 本公司有條件按認購價每股認購股份0.267港元向王先生(或其指定代名人)配發及發行3,745,318股認購股份以供認購，而非認購協議所載之1,498,127股認購股份。王先生應付的認購金額須透過將應收本公司未付諮詢費用(於補充認購協議日期為1,000,000港元而非認購協議所載的400,000港元)資本化進行支付；
2. 本公司有條件按認購價每股認購股份0.267港元向陳先生(或其指定代名人)配發及發行52,445,540股認購股份以供認購，而非認購協議所載之42,197,909股認購股份。陳先生應付的認購金額須透過將應收本公司全部未償還貸款(於補充認購協議日期為14,002,959.34港元而非認購協議所載的11,266,841.56港元)資本化進行支付；及
3. 有條件按認購價每股認購股份0.267港元向歐女士(或其指定代名人)配發及發行112,359,550股認購股份以供認購，而非認購協議所載之41,073,253股認購股份。歐女士應付的認購金額須透過將應收本公司部分未償還貸款(於補充認購協議日期為30,000,000港元而非認購協議所載的10,966,558.44港元)資本化進行支付。

除上述修訂外，認購協議的所有其他條款及條件仍具作用及十足效力。

認購股份

根據補充認購協議，本公司將向上述王先生、陳先生及歐女士各自配發及發行合共83,781,119股額外認購股份（「額外認購股份」）。

於本公佈日期，本公司已發行761,419,079股股份。假設於本公佈日期與完成認購事項之間已發行股份數目不變，則額外認購股份分別佔本公司於本公佈日期的現有已發行股本以及經配發及發行額外認購股份擴大的本公司已發行股本約11%及約9.9%。於完成認購事項後（經計及額外認購股份後），390,440,579股認購股份相當於本公司於本公佈日期已發行股本約51.3%及經配發及發行390,440,579股認購股份擴大的本公司已發行股本約33.9%。額外認購股份的總面值為837,811.19港元。

認購價

認購價0.267港元較：

- (i) 股份於補充認購協議日期於聯交所所報之收市價每股股份0.218港元溢價約22.48%；及
- (ii) 股份於截至及包括補充認購協議日期前最後交易日前最後五個連續交易日於聯交所所報之每股股份平均收市價約0.187港元溢價約42.78%。

額外認購股份的認購價乃由本公司與王先生、陳先生及歐女士參考(i)認購協議項下的認購價；及(ii)股份之現行市況及市價後公平磋商釐定。董事認為，認購價誠屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

額外認購股份地位

額外認購股份於彼此之間及與現有已發行股份將在所有方面享有同等地位。

特別授權

額外認購股份將根據將於股東特別大會上尋求之特別授權配發及發行。

認購條件

額外認購事項須待以下條件獲達成後，方告完成：

- (i) 聯交所批准或同意批准額外認購股份上市及買賣後；
- (ii) 股東於股東特別大會通過普通決議案，以批准補充認購協議及其項下擬進行之交易(包括特別授權)；及
- (iii) (倘有需要)補充認購協議各訂約方已就實施補充認購協議按補充認購協議訂約方信納的條款，自適當政府、政府機關、超國家或貿易組織、法院、其他監管機構、銀行、金融機構或其他第三方取得所有必要或合宜的同意、許可、授權、命令、授出、確認、准許、登記、存檔及其他批准，且有關同意、許可、授權、命令、授出、確認、准許、登記及其他批准仍具十足效力及作用。

倘上述條件未能於最後截止日期達成，則補充認購協議訂約方之所有權利、義務及責任將告終止及終結，且認購協議任何一方概不得向另一方作出任何索償，惟於有關終止前先前違反補充認購協議者則作別論。

完成

額外認購事項將不遲於緊隨上述條件獲達成當日後四個營業日內(或補充認購協議訂約方可能書面協定之有關較後日期)完成。

申請上市

本公司將向聯交所上市委員會申請批准額外認購股份上市及買賣。

過去十二個月之集資活動

於緊接本公佈日期前過去十二個月，本公司已進行以下股本集資活動。

公佈日期	事件	所籌集 所得款項淨額 (概約)	所得款項擬定用途	所得款項 實際用途
二零二零年 十月二十二日	根據特別授權 配售新股份	29,570,000 港元	所有所得款項淨額用作償還 本集團未償還債務	用作擬定 用途
二零二零年 九月二十二日	根據一般授權 配售新股份	20,000,000 港元	約 16,000,000 港元用作償還 未還償承兌票據及其他應 付款項，以及約 4,000,000 港元用作本集團之一般營 運資金	用作擬定 用途

進行額外認購事項之理由及裨益以及所得款項用途

本集團主要從事(i)製造及買賣玩具及禮品；(ii)勘探天然資源；及(iii)投資於水果種植、黃酒、休閒及文化等各種具潛力業務。

董事(包括獨立非執行董事)認為額外認購事項可令本公司在毋須動用本公司現有財務資源的情況下清償本集團未償還債務，以減緩本集團的還款壓力並減少本公司的現金流出。

董事亦認為，額外認購事項將在無任何利益負擔的情況下，擴闊本公司的資本基礎及股東基礎，同時減低本集團的資產負債水平，進而強化本集團日後發展的財務狀況。

董事認為基於當前市況，補充認購協議之條款屬公平合理，乃按一般商業條款訂立。因此，董事認為額外認購事項符合本公司及股東之整體利益。

對股權架構之影響

本公司於(i)本公佈日期；及(ii)緊隨完成認購事項及額外認購事項後(假設已發行股份數目於本公佈日期至完成認購事項及額外認購事項期間概無任何變動)之股權架構如下：

股東	於本公佈日期		緊隨完成認購事項及 額外認購事項後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
董事				
張啟軍先生(附註1)	33,500	0.004	33,500	0.003
鄭皓安先生(附註2)	<u>8,500</u>	<u>0.001</u>	<u>8,500</u>	<u>0.001</u>
小計	42,000	0.005	42,000	0.004
債權人(附註3)				
前董事債權人				
余允抗	—	—	47,262,006	4.103
許奇鋒	—	—	50,387,640	4.374
劉兆華	—	—	2,182,050	0.189
僱員債權人				
劉兆華	—	—	8,998,188	0.781
顧問債權人				
陳梓星	—	—	7,490,637	0.650
廖旭銘	—	—	749,064	0.065
王培宏	—	—	3,745,318	0.325
貸方債權人				
歐珠	—	—	112,359,550	9.755
陳冰霖	—	—	52,445,540	4.553
劉兆華	—	—	17,153,874	1.489
劉發林	—	—	47,065,169	4.086
唐穎舟	—	—	<u>40,601,543</u>	<u>3.525</u>
小計	—	—	390,440,579	33.897
公眾股東	<u>761,377,079</u>	<u>99.995</u>	<u>761,377,079</u>	<u>66.099</u>
總計	<u>761,419,079</u>	<u>100.000</u>	<u>1,151,859,658</u>	<u>100.000</u>

附註：

1. 即本公司執行董事兼主席。
2. 即本公司獨立非執行董事。
3. 概無債權人將於緊隨完成認購事項及額外認購事項後成為主要股東。

一般事項

額外認購股份將根據於股東特別大會上尋求之特別授權獲配發及發行，且額外認購事項須待（其中包括）(i)聯交所批准額外認購股份上市及買賣；及(ii)股東於股東特別大會批准特別授權及額外認購事項後，方告作實。

一份載有認購協議及補充認購協議詳情及召開股東特別大會通告之通函預期將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
僑雄國際控股有限公司
主席
張啟軍

香港，二零二一年一月二十二日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事張啟軍先生、陳劍先生及劉明卿先生；及六名獨立非執行董事王小寧先生、鄭皓安先生、江俊榮先生、黎子彥先生、陳雨鑫女士及侯雲德先生。