

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的任何損失承擔任何責任。



**STEVE LEUNG DESIGN GROUP LIMITED**

**梁志天設計集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2262)

## 進一步更改全球發售所得款項用途

茲提述(i)梁志天設計集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2018年6月22日的招股章程(「招股章程」)，內容有關本公司股份全球發售(「全球發售」)及於香港聯合交易所有限公司主板上市(「上市」)；及(ii)本公司日期為2019年6月6日的公告(「2019年公告」)，內容有關(其中包括)更改全球發售所得款項用途。

### 2019年公告所披露更改所得款項用途

全球發售所得款項淨額(「所得款項淨額」，經扣除與全球發售有關的承銷費用及佣金以及所有相關開支後)約195百萬港元的原有擬定用途於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節披露。

誠如2019年公告所披露，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)議決更改及重新分配於2019年6月6日仍未動用的所得款項淨額約98.9百萬港元的用途(「首次重新分配」)。

於本公告日期，本集團已動用所得款項淨額其中約152.6百萬港元，而未動用所得款項淨額約為42.4百萬港元(「未動用所得款項淨額」)。

## 進一步更改所得款項用途

基於本公告「進一步更改所得款項用途的理由及裨益」一段所載理由，董事會議決進一步更改未動用所得款項淨額的擬定用途及分配（「第二次重新分配」）。

下表載列所得款項淨額的原定分配、首次重新分配、截至本公告日期已動用所得款項淨額、未動用所得款項淨額分配、第二次重新分配以及第二次重新分配後未動用所得款項淨額分配：

	所得款項 淨額的 原定分配 百萬港元	首次重新 分配 百萬港元	已動用 所得款項 淨額(於 本公告日期) 百萬港元	未動用 所得款項 淨額(於 本公告日期) 百萬港元	第二次 重新分配 百萬港元	第二次 重新分配 後未動用 所得款項 淨額 百萬港元
加強我們的室內設計服務及發展 專業	67.0	(28.1)	(38.9)	—	—	—
進一步發展我們的室內陳設服務	31.1	7.2	(37.0)	1.3	—	1.3
透過選擇性併購取得增長	28.4	11.6	—	40.0	(40.0)	—
改善我們的資訊科技系統	22.1	(5.7)	(16.4)	—	—	—
償還現有銀行借款	19.0	—	(19.0)	—	—	—
提升我們的品牌知名度	11.0	—	(9.9)	1.1	—	1.1
進一步發展我們的產品設計服務	3.1	—	(3.1)	—	—	—
營運資金及其他一般企業用途	13.3	—	(13.3)	—	40.0	40.0
發展新品牌及建立團隊拓展中端 及專業化室內設計服務市場	—	15.0	(15.0)	—	—	—
總計	<u>195.0</u>	<u>—</u>	<u>(152.6)</u>	<u>42.4</u>	<u>—</u>	<u>42.4</u>

未動用所得款項淨額預計將於2022年底前按照第二次重新分配悉數動用。

除首次重新分配及第二次重新分配外，所得款項淨額的用途並無其他變動。

## 進一步更改所得款項用途的理由及裨益

誠如2019年公告所披露，本公司計劃動用所得款項淨額其中40.0百萬港元通過併購謀求增長。

自上市以來，本公司一直探索與本集團業務、利益及理念相符的高潛質室內設計公司合作或收購相關公司的商機。然而，截至本公告日期，本公司尚未物色到任何該等可按公平合理且符合本集團最佳利益的代價予以收購的合適室內設計公司作為收購目標。

一如其他各行各業，本集團同樣於2020年面臨挑戰，新型冠狀病毒病（「**COVID-19**」）疫情導致中國多個城市相繼封鎖，旗下位於中國的部分項目需要停工或局部延遲。經濟狀況在**COVID-19**肆虐下不斷惡化，拖累消費及投資意欲雙雙下降。儘管本集團業績於2021年上半年穩步回升，惟**COVID-19**疫情持續急劇演變，由此衍生影響的嚴重程度及持續時間仍屬未知之數，為全球經濟復甦步伐帶來負面影響。

於2021年，隨著「房住不炒」及「穩地價、穩房價、穩預期」等長效機制出台，中國房地產企業繼續以審慎態度加強執行「三條紅線」政策及一系列進一步調控房地產市場秩序的措施（「住房措施」）。因此，房地產發展商面臨槓桿及資金限制，房地產企業融資規模下降，增速放緩。加上中國政府對「共同富裕」及「減少不平等」的追求，預期房地產行業將進一步放緩。

董事會考量全球及中國經濟環境後認為，相較於以併購方式謀求不確定增長，本集團更應投入資源發展現有室內設計及室內陳設業務，以提升市場地位為目標，持續拓展潛在客戶及加深與現有客戶的關係，同時著力完成現有及潛在項目。

經考慮本集團業務策略、**COVID-19**疫情所造成影響、住房措施及未來市場不明朗因素後，董事會議決更改及重新分配部分未動用所得款項淨額40.0百萬港元作「營運資金及其他一般企業用途」，藉此維持更多營運資金及預算以支持現有業務發展。

董事會認為，有關進一步更改所得款項淨額用途屬公平合理，原因在於其可讓本集團更有效部署財務資源以提高本集團的盈利能力及穩定性，故符合本集團及本公司股東整體最佳利益。

董事會將定期評估本集團的業務策略，並可能因應不斷轉變的市況改變或修改計劃，從而確保本集團業務得以增長。董事會在考慮未動用所得款項淨額分配時亦會繼續保持審慎態度，並不時密切監察市況變動。

承董事會命

**Steve Leung Design Group Limited**

梁志天設計集團有限公司

主席

許興利

香港，2021年11月16日

於本公告日期，執行董事為蕭文熙先生(首席執行官)、葉珏鴻先生(首席財務官)、丁春亞先生及裘慧芬女士；非執行董事為許興利先生(主席)及丁敬勇先生；及獨立非執行董事為劉珣先生、孫延生先生及曾浩嘉先生。