

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，概不會就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。



ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

志道國際(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01220)

建議增加法定股本

董事會建議藉增設額外17,200,000,000股股份，將本公司法定股本由28,000,000港元(分為2,800,000,000股股份)增加至200,000,000港元(分為20,000,000,000股股份)。

增加法定股本須待股東於股東特別大會上通過普通決議案後方可作實。

一份載有(其中包括)增加法定股本詳情及股東特別大會通告之通函將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

建議增加法定股本

本公司現有法定股本為28,000,000港元(分為2,800,000,000股股份)，其中1,980,000,000股股份為已發行。

為配合本集團之未來擴充及發展，並為本公司提供更大靈活度以於日後必要時透過配發及發行股份籌集資金，董事會建議藉增設額外17,200,000,000股股份，將本公司法定股本由28,000,000港元(分為2,800,000,000股股份)增加至200,000,000港元(分為20,000,000,000股股份)。

增加法定股本須待股東於股東特別大會上通過普通決議案後方可作實。

一般事項

一份載有(其中包括)增加法定股本之進一步詳情及股東特別大會通告之通函將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

釋義

在本公告中，除文義另有所指外，下列詞語應具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	志道國際(控股)有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「增加法定股本」	指	建議藉增設額外17,200,000,000股股份，將本公司法定股本由28,000,000港元(分為2,800,000,000股股份)增加至200,000,000港元(分為20,000,000,000股股份)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	已發行股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
Zhidao International (Holdings) Limited
志道國際(控股)有限公司
主席
董儀誠

香港，二零二一年十二月八日

於本公告日期，董事會成員包括七名董事。執行董事為董儀誠先生(主席)、鍾燦先生、鄺健輝先生及林俊斌先生。獨立非執行董事為李錦松先生、郭立峰先生及黃永祥先生。

* 僅供識別