

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在發佈或派發本公告可能屬違法的任何其他司法管轄區內發佈或派發。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州份及哥倫比亞特區)發佈、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國或有關要約屬非法的任何其他司法權區出售或徵求購買或認購證券之任何要約的一部分。本公告提述之證券未曾且不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州證券法進行登記，且在沒有進行註冊或適用豁免註冊之情況下，不得在美國提呈發售或出售。任何於美國進行的證券公開發售將須以招股章程形式作出。該招股章程將載列有關本公司提出要約、其管理層及財務報表的詳細資料。本公司不擬於美國進行任何證券的公開發售。



HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華寶國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00336)

先舊後新配售現有股份及
根據一般授權認購新股份

配售代理

NOMURA

citi

 **中信證券**
CITIC SECURITIES

先舊後新配售及認購事項

董事會欣然宣佈，於2021年12月8日（聯交所交易時段後），本公司、賣方（由朱女士全資擁有的公司）及配售代理訂立配售及認購協議，據此，(i)賣方（為本公司的主要股東，於542,122,243股股份（佔於本公告日期本公司現有已發行股本約17.44%）中擁有實益權益）已同意透過配售代理以個別（而非共同或共同及個別）及竭盡所能基準配售合共122,090,000股先舊後新配售股份，先舊後新配售價為每股先舊後新配售股份17.88港元；及(ii)賣方已同意按相等於先舊後新配售價的先舊後新認購價每股先舊後新認購股份17.88港元認購122,090,000股先舊後新認購股份。

朱女士（透過賣方）持有的合共122,090,000股先舊後新配售股份佔(i)於本公告日期本公司現有已發行股本約3.93%；及(ii)經配發及發行先舊後新認購股份擴大後（假設除發行先舊後新認購股份外，自本公告日期起至完成先舊後新認購事項為止本公司已發行股本並無變動）本公司已發行股本約3.78%。

先舊後新配售價每股先舊後新配售股份17.88港元較：

- (i) 於配售及認購協議日期聯交所所報收市價每股股份20.30港元折讓約11.92%；
- (ii) 於最後交易日前最後五(5)個交易日（包括該日）聯交所所報平均收市價每股股份22.03港元折讓約18.84%；
- (iii) 於最後交易日前最後十(10)個交易日（包括該日）聯交所所報平均收市價每股股份22.39港元折讓約20.13%；及
- (iv) 於最後交易日前最後三十(30)個交易日（包括該日）聯交所所報平均收市價每股股份18.58港元折讓約3.78%。

根據股東於2021年股東週年大會上授出之一般授權，本公司獲授權配發及發行最多合共621,567,375股股份。一般授權足以配發及發行先舊後新認購股份。

於本公告日期，一般授權未獲動用。因此，本公司可根據一般授權配發及發行最多621,567,375股股份，而先舊後新認購股份亦將擬據此予以配發及發行。因此，毋須就發行先舊後新認購股份取得股東之批准。

假設合共122,090,000股先舊後新配售股份獲悉數配售予承配人，及賣方根據先舊後新認購事項認購相同數目之先舊後新認購股份，則先舊後新認購事項之所得款項總額及估計所得款項淨額（經扣除應付配售代理之佣金、與先舊後新配售及認購事項有關之專業費用及其他相關費用及開支）分別約為21.8億港元及約21.6億港元。按此基準，每股先舊後新認購股份之價格淨額約為17.67港元。

本公司擬將先舊後新認購事項之所得款項淨額用作(1)償還銀行貸款；(2)收購及／或投資於得以利用本集團競爭優勢的業務（如有合適機遇）；及(3)一般營運資金的需求及現有業務擴張。

本公司將向聯交所申請批准先舊後新認購股份上市及買賣。

於本公告日期，朱女士（透過彼全資擁有的各公司（包括賣方））持有2,293,408,900股股份，佔已發行股份約73.79%。於先舊後新配售完成後，朱女士於本公司的持股量（透過彼全資擁有的各公司（包括賣方）持有）將由約73.79%減至69.86%，並將於先舊後新認購事項完成後恢復至約71.00%。

先舊後新配售及先舊後新認購事項須待配售及認購協議所載的條件達成後方告完成。由於先舊後新配售及認購事項可能會或不會落實進行，本公司的股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

董事會欣然宣佈，於2021年12月8日（聯交所交易時段後），本公司、賣方（由朱女士全資擁有的公司）及配售代理訂立配售及認購協議，據此，(i)賣方（為本公司的主要股東，於542,122,243股股份（佔於本公告日期本公司現有已發行股本約17.44%）中擁有實益權益）已同意透過配售代理以個別（而非共同或共同及個別）及竭盡所能基準配售合共122,090,000股先舊後新配售股份，先舊後新配售價為每股先舊後新配售股份17.88港元；及(ii)賣方已同意按相等於先舊後新配售價的先舊後新認購價每股先舊後新認購股份17.88港元認購122,090,000股先舊後新認購股份。

配售及認購協議

日期

2021年12月8日（聯交所交易時段後）

訂約方

- (i) 本公司，作為先舊後新認購股份的發行人；
- (ii) 賣方，作為先舊後新配售股份的賣方及先舊後新認購股份的認購人；及
- (iii) 配售代理，作為配售先舊後新配售股份的配售代理。

賣方為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由朱女士全資擁有。賣方為本公司的主要股東，於542,122,243股股份（佔於本公告日期本公司現有已發行股本約17.44%）中擁有實益權益。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各配售代理均為獨立第三方。

先舊後新配售

根據配售及認購協議，配售代理已同意就以先舊後新配售價每股先舊後新配售股份17.88港元以個別（而非共同或共同及個別）及竭盡所能基準配售合共122,090,000股先舊後新配售股份擔任配售代理。

先舊後新配售股份數目

朱女士(透過賣方)持有的合共122,090,000股先舊後新配售股份佔(i)於本公告日期本公司現有已發行股本約3.93%；及(ii)經配發及發行先舊後新認購股份擴大後(假設除發行先舊後新認購股份外，自本公告日期起至完成先舊後新認購事項為止本公司已發行股本並無變動)本公司已發行股本約3.78%。

先舊後新配售股份的權利

先舊後新配售股份出售時將不附帶任何質押、留置權、押記及產權負擔、股本、擔保權益或其他申索，且具備其於配售及認購協議日期所附帶的所有權利，包括就先舊後新配售股份的宣派、派發或派付的全部股息、分派及其他權利。先舊後新配售股份於所有方面與其他現有股份享有同等地位。

承配人

配售代理已同意以個別(而非共同或共同及個別)及竭盡所能基準配售先舊後新配售股份。預期先舊後新配售股份將獲配售予不少於六(6)名承配人，該等承配人將為由配售代理或其代理促成或代表彼等促成的任何專業、機構或其他投資者或人士或實體。承配人(及彼等各自的最終實益擁有人)將均為獨立第三方。

預期於完成先舊後新配售後，任何個別承配人均將不會成為本公司的主要股東。倘任何承配人於完成先舊後新配售後成為本公司的主要股東，本公司將根據上市規則於適當時候另行作出公告。

先舊後新配售價

先舊後新配售價每股先舊後新配售股份17.88港元較：

- (i) 於配售及認購協議日期聯交所所報收市價每股股份20.30港元折讓約11.92%；
- (ii) 於最後交易日前最後五(5)個交易日(包括該日)聯交所所報平均收市價每股股份22.03港元折讓18.84%；
- (iii) 於最後交易日前最後十(10)個交易日(包括該日)聯交所所報平均收市價每股股份22.39港元折讓約20.13%；及
- (iv) 於最後交易日前最後三十(30)個交易日(包括該日)聯交所所報平均收市價每股股份18.58港元折讓約3.78%。

先舊後新配售價與先舊後新認購價相同。

先舊後新配售價乃由本公司、賣方及配售代理參考近期市況及股份的現行市價經公平磋商後得出。董事認為，先舊後新配售價以及配售及認購協議的條款及條件乃按正常商業條款訂立，屬公平合理並符合本公司及其股東的整體利益。

先舊後新配售的先決條件

完成先舊後新配售須待滿足以下條件後，方可作實：

- (i) 完成先舊後新配售前，概無發生以下事項：
 - (A) 任何重大不利變動或可能合理涉及本公司或本公司及其附屬公司整體狀況(財務或其他方面)或盈利、資產、業務、營運或前景出現重大不利變動的任何發展；或
 - (B) (a)聯交所對任何本公司證券(惟與先舊後新配售及先舊後新認購事項有關的任何交易暫停除外)的買賣，或(b)在聯交所、上海證券交易所、深圳證券交易所、東京證券交易所、倫敦證券交易所、紐約證券交易所或納斯達克全國市場的一般買賣的任何暫停或限制；或
 - (C) 香港、百慕達、英屬處女群島、中國、日本、新加坡、美國、英國或歐洲經濟區的任何其他成員國(統稱「該等相關司法權區」及各自為一「相關司法權區」)爆發任何敵對行動或恐怖主義行動或有關行動升級，或宣佈進入全國緊急狀態或戰爭或其他災難或危機；或
 - (D) 任何相關司法權區的商業銀行或證券交收或結算服務出現任何嚴重中斷及／或任何相關司法權區的有關機關宣佈全面暫停商業銀行活動；或
 - (E) 有關或影響任何相關司法權區的金融市場或國際金融、政治或經濟狀況、貨幣匯率、外匯管制或稅收的任何重大不利變動，或涉及潛在重大不利變動的發展，

而配售代理全權判斷配售先舊後新配售股份或強制執行購買先舊後新配售股份之合約將變得不切實可行或不智，或嚴重阻礙先舊後新配售股份於二級市場買賣；

- (ii) 截至配售及認購協議日期及配售完成日期，本公司及賣方任何一方根據配售及認購協議作出的聲明及保證為真實、準確且並無誤導成份；

- (iii) 於配售完成日期或之前，本公司及賣方各自己遵守所有協議及承諾且就其而言已達成根據配售及認購協議須遵守或達成的所有條件；
- (iv) 配售代理於配售完成日期接獲致配售及認購協議所訂明的百慕達、英屬處女群島及香港法律意見；及
- (vi) 配售代理於配售完成日期接獲致配售及認購協議所訂明的美國法律意見。

本公司及賣方將盡彼等各自的合理努力於配售完成日期或之前促使達成上述條件(上文第(v)項所載條件除外)，並向配售代理提供協助，以達成上文第(v)項所載條件。配售代理可全權酌情透過向本公司及賣方發出通知豁免先舊後新配售之任何條件(不論是豁免全部或部分條件及是否附帶條件)。倘(a)於配售及認購協議日期至配售完成日期期間的任何時間發生上文第(i)項所載的任何事件；或(b)賣方未能於配售完成日期交付先舊後新配售股份；或(c)上文第(ii)至(v)項所載之任何條件未有於上文指定的日期達成或獲書面豁免，則配售代理可全權酌情選擇立即終止配售及認購協議。

先舊後新配售的完成

預期先舊後新配售將於2021年12月13日，或賣方及配售代理可能協定的有關其他時間及／或日期落實完成。

先舊後新認購事項

本公司已有條件同意配發及發行，而賣方已有條件同意認購122,090,000股先舊後新認購股份。

先舊後新認購股份數目

賣方根據配售及認購協議將予認購的先舊後新認購股份數目相等於先舊後新配售股份的數目。先舊後新認購股份總數122,090,000股佔(i)於本公告日期本公司現有已發行股本約3.93%；及(ii)經配發及發行先舊後新認購股份擴大的本公司已發行股本約3.78%（假設除發行先舊後新認購股份外，自本公告日期起至先舊後新認購事項完成止本公司已發行股本概無變動）。按所有先舊後新認購股份獲全數認購的基準計算，先舊後新認購股份的總面值將為12,209,000港元。

先舊後新認購價

先舊後新認購價與先舊後新配售價相同，為17.88港元。

先舊後新認購價乃經參考先舊後新配售價釐定，並由本公司、賣方及配售代理於配售及認購協議日期根據先舊後新配售價按公平基準進行磋商。

先舊後新認購股份的地位

先舊後新認購股份一經發行，將在所有方面與於配發及發行先舊後新認購股份日期其他已發行之股份享有同等地位。

先舊後新認購事項的條件

先舊後新認購事項須待下列各項獲達成後，方告完成：

- (i) 聯交所上市委員會向本公司授出批准，批准先舊後新認購股份上市及買賣（且有關上市及批准其後並無於交付代表先舊後新認購股份之正式股票前被撤回）；及
- (ii) 已根據配售及認購協議之條款完成先舊後新配售事項。

本公司及賣方各自須作出合理努力以促使上述條件於合理而切實可行的情況下盡快獲達成。上述條件概不得豁免。倘上述條件未能於配售及認購協議日期起計十四(14)日內(或本公司、賣方及配售代理可能協定的有關較後日期)獲達成，則本公司及賣方於先舊後新認購事項項下的所有義務及責任將告無效，且本公司及賣方均不得就先舊後新認購事項向對方提出申索，惟任何先前違反者及本公司根據配售及認購協議須向賣方退款的義務除外。

先舊後新認購事項的完成

先舊後新認購事項將於須予達成的最後一項先舊後新認購事項條件達成當日後第二個營業日或之前完成，惟不得遲於配售及認購協議日期後十四(14)日(即2021年12月22日)或本公司、賣方及配售代理可能書面協定的有關較後時間及／或日期完成並遵守上市規則。

申請上市

本公司將向聯交所申請批准先舊後新認購股份上市及買賣。

禁售承諾

根據配售及認購協議的條款，

- (i) 於配售及認購協議日期起至配售完成日期後九十(90)日期間，賣方不會，並促使其代名人、由其控制之任何人士、與其有關係之任何信託或其任何代表不會在未經配售代理事先書面同意下(A)直接或間接提呈、出售、借出、訂約出售、質押、授出任何購股權或以其他方式出售(或進行任何交易，致使或可合理預期地導致賣方或賣方之任何聯屬公司或與賣方或賣方之任何聯屬公司有共同利益之任何人士出售(不論是實際出售或因現金結算或其他方式而有效經濟出售))任何本公司股本證券或任何可轉換或可行使或可交換為本公司股本證券之證券；(B)訂立任何掉期或類似協議以全部或部份轉移該等股

份擁有權之經濟風險，而不論上文(A)或(B)所述之任何該等交易是否將通過交付股份或其他證券、以現金或其他方式清償；或(C)公佈有關落實任何該等交易之意向。前文所述者不能應用於根據配售及認購協議銷售先舊後新配售股份；

- (ii) 於配售及認購協議日期起至配售完成日期後九十(90)日期間，本公司不會，賣方亦將促使本公司不會在未經配售代理事先書面同意下(A)直接或間接執行或安排或促使配售、配發或發行或要約配發或發行或授出任何購股權、權利或認股權證以認購(或進行任何交易，致使或可合理預期地導致上述情況(不論是實際出售或因現金結算或其他方式而有效經濟出售))任何本公司股本證券或任何可轉換或可行使或可交換為本公司股本證券之證券；或(B)訂立任何掉期或類似協議以全部或部份轉移該等股份擁有權之經濟風險，而不論上文(A)或(B)所述之任何該等交易是否將通過交付股份或其他證券、以現金或其他方式清償；或(C)公佈有關落實任何該等交易之意向。前文所述者不能應用於(x)根據配售及認購協議發行先舊後新認購股份；及(y)於根據本公司於2016年8月9日採納的購股權計劃行使任何購股權後授出購股權及任何發行新股份；及
- (iii) 朱女士須向配售代理交付以配售代理為受益人之承諾契據，其中載有朱女士就彼(透過彼全資擁有的各公司(包括賣方))直接或間接擁有的任何股份所作出的不出售承諾，其形式及內容與上文第(i)項相符。

一般授權

根據股東於2021年股東週年大會上授出之一般授權，本公司獲授權配發及發行最多合共621,567,375股股份。一般授權足以配發及發行先舊後新認購股份。

於本公告日期，一般授權未獲動用。因此，本公司可根據一般授權配發及發行最多621,567,375股股份，而先舊後新認購股份亦將擬據此予以配發及發行。因此，毋須就發行先舊後新認購股份取得股東之批准。

對本公司股權架構之影響

下文載列本公司於(i)本公告日期；(ii)緊隨先舊後新配售完成後但於先舊後新認購事項完成前；及(iii)緊隨先舊後新配售完成及先舊後新認購事項完成後之股權架構，前提是假設(1)配售代理已根據先舊後新配售配售合共122,090,000股先舊後新配售股份，且賣方將於先舊後新認購事項完成後認購122,090,000股先舊後新認購股份；及(2)本公司股本自本公告日期起至先舊後新認購事項完成後概無任何其他變動（除發行先舊後新認購股份外）：

	於本公告日期		緊隨先舊後新配售完成後 但於先舊後新 認購事項完成前		緊隨先舊後新配售完成 及先舊後新 認購事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
朱女士(附註)	2,293,408,900	73.79	2,171,318,900	69.86	2,293,408,900	71.00
承配人	-	-	122,090,000	3.93	122,090,000	3.78
其他股東	<u>814,427,976</u>	<u>26.21</u>	<u>814,427,976</u>	<u>26.21</u>	<u>814,427,976</u>	<u>25.22</u>
合計	<u>3,107,836,876</u>	<u>100.00</u>	<u>3,107,836,876</u>	<u>100.00</u>	<u>3,229,926,876</u>	<u>100.00</u>

附註：合共2,293,408,900股股份乃分別由Mogul Enterprises Limited、Resourceful Link International Limited、Power Nation International Limited、Jumbo Elite Limited、賣方及Real Elite Investments Limited持有。朱女士為上述六(6)間公司的唯一實益擁有人。

於過去十二個月的股本集資活動

本公司於本公告日期前的過去十二個月概無就發行股本證券進行任何集資活動。

訂立先舊後新配售及認購事項之理由及所得款項用途

本公司為於百慕達註冊成立之有限公司。本集團主要在中國研究及發展、生產、分銷及銷售香精、煙用原料(包括再造煙葉及捲煙新材料)、香原料及調味品產品。

假設合共122,090,000股先舊後新配售股份獲悉數配售予承配人，及賣方根據先舊後新認購事項認購相同數目之先舊後新認購股份，則先舊後新認購事項之所得款項總額及估計所得款項淨額(經扣除應付配售代理之佣金、與先舊後新配售及認購事項有關之專業費用及其他相關費用及開支)分別約為21.8億港元及約21.6億港元。按此基準，每股先舊後新認購股份之價格淨額約為17.67港元。

本公司擬將先舊後新認購事項之所得款項淨額用作(1)償還銀行貸款；(2)收購及／或投資於得以利用本集團競爭優勢的業務(如有合適機遇)；及(3)一般營運資金的需求及現有業務擴張。

董事認為，先舊後新配售及認購事項為本公司提供籌集額外資金以加強財務狀況之良機，在增加股份流動性的同時，擴闊本公司股東基礎及資本基礎以促進其業務之未來增長及發展，對本集團長遠發展極為有利。

董事(包括獨立非執行董事)認為先舊後新配售及認購事項符合本公司及其股東整體利益，而配售及認購協議的條款經本公司、賣方及配售代理公平磋商後達致，就股東而言屬公平合理。

先舊後新配售及先舊後新認購事項須待配售及認購協議所載的條件達成後方告完成。由於先舊後新配售及認購事項可能會或不會落實進行，本公司的股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2021年股東週年大會」	指	於2021年5月18日舉行之本公司股東週年大會
「聯屬公司」	指	具有美國證券法第D條第501(b)條規定的涵義
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	本公司之董事會
「本公司」	指	華寶國際控股有限公司，一間於1991年10月11日在百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	股東於2021年股東週年大會上授予董事可配發、發行及處理最多合共621,567,375股新股份（佔本公司於2021年股東週年大會日期已發行股本的20%）的一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司（視情況而定以及不論是直接或是間接擁有）
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於且與本公司及其關連人士及聯繫人（定義見上市規則）並無關連或一致行動的第三方人士
「最後交易日」	指	2021年12月7日，即緊接配售及認購協議日期前股份的最後一個完整交易日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「朱女士」	指	朱林瑤女士，本公司之主席兼首席執行官。於本公告日期，朱女士(透過彼全資擁有的各公司)間接持有合共2,293,408,900股股份，佔本公司已發行股份總數約73.79%
「承配人」	指	配售代理或彼等各自的代理根據配售代理於配售及認購協議項下的責任促成或代表其促成認購任何先舊後新配售股份的任何專業、機構或其他投資者或個人或實體
「配售代理」	指	野村國際(香港)有限公司、花旗環球金融有限公司及中信里昂證券有限公司
「配售及認購協議」	指	本公司、賣方及配售代理就先舊後新配售及認購事項訂立日期為2021年12月8日的配售及認購協議
「配售完成日期」	指	2021年12月13日(或賣方及配售代理可能以書面方式協定之其他時間或日期)
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港，中國澳門特別行政區及台灣
「相關司法權區」	指	具有本公告「配售及認購協議—先舊後新配售—先舊後新配售的先決條件」一節所賦予的涵義
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「先舊後新配售」	指	根據配售及認購協議的條款及條件配售賣方持有的先舊後新配售股份
「先舊後新配售及認購事項」	指	先舊後新配售及先舊後新認購事項

「先舊後新配售價」	指	每股先舊後新配售股份的價格17.88港元
「先舊後新配售股份」	指	賣方根據配售及認購協議持有及將予配售的合共122,090,000股股份
「先舊後新認購事項」	指	賣方根據配售及認購協議的條款及條件認購先舊後新認購股份
「先舊後新認購價」	指	每股先舊後新認購股份的價格17.88港元，與先舊後新配售價相同
「先舊後新認購股份」	指	賣方根據配售及認購協議認購合共122,090,000股新股份，即配售代理代表賣方根據配售及認購協議的條款實際配售的先舊後新配售股份數目
「交易日」	指	股份根據聯交所不時生效的規則和規定於聯交所買賣的日子
「賣方」	指	Raise Sino Investments Limited，為一間於英屬處女群島註冊成立的公司，由朱女士全資擁有
「%」	指	百分比

承董事會命
華寶國際控股有限公司
 執行董事
潘昭國

香港，2021年12月8日

於本公告日期，董事會由四名執行董事包括朱林瑤女士(主席兼首席執行官)、林嘉宇先生(聯席主席)、夏利群先生及潘昭國先生；以及三名獨立非執行董事包括李祿兆先生、麻雲燕女士及Jonathan Jun YAN先生組成。

* 僅供識別