

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)

**完成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

茲提述本公司日期為2021年12月8日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）先舊後新配售及認購事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

先舊後新配售完成及先舊後新認購事項完成

董事會謹此宣佈，根據配售及認購協議的條款及條件，先舊後新配售及先舊後新認購事項已分別於2021年12月13日及2021年12月20日完成。

合共122,090,000股先舊後新配售股份已按先舊後新配售價每股先舊後新配售股份17.88港元配售予不少於六(6)名承配人。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各承配人（及彼等各自的最終實益擁有人）均為獨立第三方。據董事所知，概無承配人因先舊後新配售及認購事項而成為本公司的主要股東。

此外，先舊後新認購事項的所有條件均已達成，先舊後新認購事項已於2021年12月20日完成。賣方按先舊後新認購價每股先舊後新認購股份17.88港元（與先舊後新配售價相同）合共認購122,090,000股先舊後新認購股份（相等於根據先舊後新配售配售的先舊後新配售股份數目）。於先舊後新認購事項完成後，先舊後新認購股份佔本公司經配發及發行先舊後新認購股份擴大的已發行股本約3.78%。

先舊後新認購事項之所得款項

本公司自先舊後新認購事項獲得的所得款項淨額（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）約為21.6億港元，並擬用於：(1)該等所得款項淨額的約70.46%（相當於約1,522,000,000港元）用於償還銀行貸款；(2)該等所得款項淨額的約13.89%（相當於約300,000,000港元）用於在機遇合適時收購及／或投資可發揮本集團競爭優勢的業務；及(3)該等所得款項淨額的約15.65%（相當於約338,000,000港元）用於一般營運資金的需求及現有業務擴展。

先舊後新配售及先舊後新認購事項對本公司股權架構之影響

下文載列本公司於(i)緊接先舊後新配售完成及先舊後新認購事項完成前；(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：

	緊接先舊後新配售完成及 先舊後新認購事項完成前		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	814,427,976	26.21	814,427,976	26.21	814,427,976	25.22
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。

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20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