

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中煙國際(香港)有限公司  
**China Tobacco International (HK) Company Limited**  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：6055)

### 所得款項用途預期時間表的最新情況

茲提述中煙國際(香港)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)日期為2019年5月28日的招股章程(「招股章程」)以及本公司於2022年4月27日刊發的截至2021年12月31日止年度的年報(「2021年年報」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與招股章程及2021年年報所界定者具有相同涵義。

### 所得款項用途的使用狀況及預期時間表

誠如2021年年報所披露，本公司自上市取得所得款項淨額(「所得款項淨額」)，包括因行使超額配股權而發行股份的所得款項淨額，並扣除包銷費用及相關開支)約為904.0百萬港元。

於本公告日期，本集團已使用所得款項淨額439.8百萬港元，佔所得款項淨額的約48.7%。未使用所得款項淨額為464.2百萬港元，佔所得款項淨額的約51.3%。於本公告日期，所得款項淨額已按與招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所述一致的方式使用。

基於下文「延長所得款項用途預期時間表的理由」一段所載的理由，本公司董事會(「董事會」)已決議延長未使用所得款項淨額的使用預期時間表。

下表載列所得款項淨額於本公告日期的分配及使用情況，以及未使用所得款項淨額的更新預期使用時間表：

所得款項淨額用途	佔總額的 概約百分比	所得款項 淨額的 實際金額 (百萬港元)	於2022年 1月1日的 未使用金額 (百萬港元)	於2022年 1月1日 至本公告 日期期間		預期時間表 (如2021年 年報所披露)	更新剩餘 所得款項淨額的 預期使用時間表
				於本公告日期 已使用金額 (百萬港元)	於本公告日期 的未使用金額 (百萬港元)		
進行對本集團的業務形成 補充的投資與收購	45%	406.8	81.4	-	81.4	餘下資金將於 2022年6月30日 之前使用。	餘下資金將於 2023年6月30日 之前使用。
支持本集團業務的 持續發展	20%	180.8	176.6	0.1	176.5	餘下資金將於 2022年6月30日 之前使用。	餘下資金將於 2023年6月30日 之前使用。
與其他國際煙草公司的 戰略業務合作，包括 共同探索及開發新興 煙草市場	20%	180.8	180.6	-	180.6	餘下資金將於 2022年6月30日 之前使用。	餘下資金將於 2023年6月30日 之前使用。
一般營運資金	10%	90.4	-	-	-	不適用。	不適用。
改善本集團採購和銷售 資源的管理以及優化 本集團的經營管理	5%	45.2	29.9	4.2	25.7	餘下資金將於 2022年6月30日 之前使用。	餘下資金將於 2023年6月30日 之前使用。
合計	100%	904.0	468.5	4.3	464.2		

附註：上述更新未使用所得款項淨額的預期使用期間表乃基於本集團的最佳估計，並可能根據未來市場狀況的發展而發生變化。

## 延長所得款項用途預期時間表的理由

誠如2021年年報所披露，面對複雜多變的新冠肺炎疫情，本集團積極探索疫情常態化下的業務發展及集團運營模式。儘管本公司一直積極尋找與本集團戰略相匹配的併購機遇，持續開展潛在併購目標的識別、分析和接洽工作，並於2021年將招股章程披露的分配予「進行對本集團的業務形成補充的投資與收購」的所得款項淨額中約80%款項用於收購中煙國際巴西有限公司100%股權，但由於尚未識別到其他合適的併購標的，剩餘約20%的款項仍未使用。鑒於不可預見之情況及業務對新冠肺炎疫情的適應性，本公司預計需要更多時間用以投資及收購與本集團業務形成互補的知名卷煙品牌、新型煙草製品或銷售渠道。

此外，受新冠肺炎疫情及相關對國際差旅活動限制政策的影響，本集團於海外進行推廣活動、設立海外分公司、開拓新市場等業務發展計劃以及與其他國際煙草公司的合作計劃均已受影響。同時，為敏捷靈活應對新冠肺炎疫情的不利影響，本集團積極推行「降本增效」各項措施，減少本公司內部管理相關費用開支。因此，於2022年6月30日或之前，本集團尚未悉數動用且預期無法悉數動用招股章程披露的分配予「與其他國際煙草公司的戰略業務合作，包括共同探索及開發新興煙草市場」、「支持本集團業務的持續發展」及「改善本集團採購和銷售資源的管理以及優化本集團的經營管理」的所得款項淨額。

儘管如此，隨著新冠肺炎疫情的情況有所改善，本集團致力於將未使用所得款項淨額464.2百萬港元用於招股章程所載的各項業務目標。因此，董事會決定延長上述未使用所得款項淨額的最初預期時間表。

董事會認為，延長悉數動用所得款項淨額的預期時間表將不會對本集團的現有業務及營運造成任何重大不利影響，且符合本公司及股東的整體最佳利益。除本公告所披露者外，使用所得款項淨額的計劃並無其他變動。

董事會將持續評估未使用所得款項淨額的使用計劃，並可能在必要時修訂或修正該等計劃以應對不斷變化的市況，務求令本集團更創佳績。

股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
中煙國際(香港)有限公司  
主席  
邵岩

香港，2022年6月27日

於本公告日期，董事會由本公司主席兼非執行董事邵岩先生、本公司執行董事楊雪梅女士、李妍女士、梁德清先生及王成瑞先生，以及本公司獨立非執行董事鄒小磊先生、王新華先生、鄒國強先生及錢毅先生組成。