

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Zhixin Group Holding Limited

### 智欣集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2187)

## 截至二零二一年十二月三十一日止年度年報的補充公告 及 更改所得款項用途

茲提述(i)智欣集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)日期為二零二一年十一月二十六日的公告(「該公告」)；及(ii)本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的年報(「二零二一年年報」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與二零二一年年報所界定者具有相同涵義。

### 於二零二一年十二月三十一日的所得款項用途

誠如二零二一年年報「管理層討論與分析 — 所得款項用途」一節所披露，(i)經扣除有關股份發售的包銷費用及上市開支後，本公司就股份發售獲得的所得款項淨額約為238.7百萬港元；(ii)誠如該公告所載，本公司已於預期動用時間前將部分未動用所得款項淨額用於提早償還借款及用作一般營運資金；及(iii)於二零二一年十二月三十一日，部分未動用所得款項淨額204.2百萬港元(相等於約人民幣167.0百萬元)已用作償還借款及一般營運資金。

下表載列於二零二一年十二月三十一日股份發售所得款項淨額的動用情況，乃經計及該公告所披露將部分未動用所得款項淨額用作提早償還借款及一般營運資金：

	已披露於招股章程的 擬動用所得款項淨額		於該公告日期 所得款項淨額的 更新擬定用途	截至		動用尚未動用 所得款項淨額 的預期時間表
	百萬港元	%		於該公告日期 十二月三十一日 已動用所得 款項淨額 百萬港元	於二零二一年 十二月三十一日 尚未動用的 所得款項淨額 百萬港元	
擴大本集團的預製混凝土構件 產能	199.6	83.6	83.5	7.1	76.4	二零二五年一月 之前
提升本集團的資訊科技系統	8.8	3.7	8.8	0.9	7.9	二零二三年六月 之前
改善本集團的環境保護系統	4.4	1.9	4.4	0.6	3.8	二零二二年十二 月之前
購置攪拌車及混凝土泵車	2.0	0.8	2.0	2.0	—	不適用
一般營運資金	23.9	10.0	35.5	35.5	—	不適用
償還借款	—	—	104.5	104.5	—	不適用
總計：	<u>238.7</u>	<u>100.0</u>	<u>238.7</u>	<u>150.6</u>	<u>88.1</u>	

## 更改所得款項用途

鑑於營商環境改變，尤其是惡劣天氣愈見頻繁導致個別建築工程項目完成時間較長，致使貿易應收款項持續維持高水平，截至二零二二年六月三十日止六個月，本公司已動用部分未動用所得款項淨額約69.8百萬港元(相等於約人民幣60.0百萬元)作一般營運資金，其中約58.2百萬港元(相等於人民幣50.0百萬元)用於購買原料及約11.6百萬港元(相等於約人民幣10.0百萬元)用於支付員工成本。

下表載列於二零二二年六月三十日股份發售所得款項淨額的動用情況(經計及已動用約69.8百萬港元作一般營運資金)：

	於本公告日期 的更新擬動用 所得款項淨額 百萬港元	截至	於	動用尚未動用 所得款項淨額的 預期時間表
		二零二二年 六月三十日 已動用所得 款項淨額 百萬港元	二零二二年 六月三十日 尚未動用所得 款項淨額 百萬港元	
擴大本集團的預製混凝土構件產能	24.5	16.8	7.7	二零二三年 六月之前
提升本集團的資訊科技系統	1.2	1.2	—	不適用
改善本集團的環境保護系統	1.2	1.2	—	不適用
購置攪拌車及混凝土泵車	2.0	2.0	—	不適用
一般營運資金	105.3	105.3	—	不適用
償還借款	104.5	104.5	—	不適用
<b>總計</b>	<b>238.7</b>	<b>231.0</b>	<b>7.7</b>	

本公司計劃以下列項目為招股章程所披露的未來計劃提供資金：(i)未動用所得款項淨額(於二零二二年六月三十日約7.7百萬港元)；(ii)現金及銀行結餘(於二零二二年六月三十日約為人民幣30.4百萬元(相等於約35.5百萬港元))；(iii)可動用未提取融資信貸(於二零二二年六月三十日約為人民幣80.0百萬元(相等於約93.5百萬港元))；及(iv)本集團業務營運將產生的資金。預期將不會對招股章程所披露的本集團未來計劃造成任何重大影響及變動。

董事會認為更改股份發售未動用所得款項淨額用途，更有效分配及動用本集團財務資源以應對營商環境的改變符合本公司及股東的整體最佳利益。

承董事會命  
智欣集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
葉志杰

香港，二零二二年八月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事葉志杰先生、黃文桂先生、邱禮苗先生、葉丹先生及黃楷寧先生；及獨立非執行董事王端秀女士、蔡慧農先生及蔣勤儉先生。