

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Great Wall Terroir
長 城 天 下

Great Wall Terroir Holdings Limited 長城天下控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：524)

更改供股所得款項淨額用途

茲提述長城天下控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」）日期為二零二一年六月二日之供股章程（「**章程**」）及本公司日期為二零二一年五月十一日及二零二一年六月二十四日之公告（「**該等公告**」），內容有關本公司按於記錄日期（二零二一年五月三十一日）合資格股東每持有四(4)股股份獲發一(1)股供股股份之基準，按認購價每股供股股份0.15港元進行之本公司供股（「**二零二一年五月供股**」），以及本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之年報（「**二零二二年報**」）。

除非另有界定，否則本公告所用之專有詞彙與章程、該等公告及二零二二年報所界定者具有相同涵義。

所得款項淨額建議用途

於二零二一年六月二十五日，本公司已完成二零二一年五月供股。二零二一年五月供股之所得款項淨額（扣除專業費用及其他相關開支後）約為38,000,000港元（「**所得款項淨額**」）。

誠如章程所披露，本公司擬按下述方式應用所得款項淨額：

- (a) 約21,000,000港元於二零二一年五月供股完成後在實際可行情況下盡快用於償還本集團之貸款及借款，當中包括來自執行董事張少輝先生本金金額為10,000,000港元之未償還貸款連同其按年利率12%計算之應計利息、結欠前非執行董事張嘉恒先生及趙銳勇先生（「**前非執行董事**」）本金金額分別為3,333,000港元及2,378,000港元之未償還免息貸款，以及來自獨立第三方Integrated Capital (Asia) Limited本金金額為5,000,000港元之未償還貸款連同其按年利率15%計算之應計利息。董事及前董事貸款須按要求償還，而獨立第三方貸款須於二零二三年七月償還，提早償還可為本公司減省利息開支；
- (b) 剩餘約17,000,000港元用作本集團最長於二零二一年五月供股完成後10個月之一般營運資金，包括經營及行政開支、薪金開支及租金開支。

更改所得款項淨額用途

誠如二零二二年報所披露，於二零二二年十二月三十一日，本集團已動用所得款項淨額中約32,300,000港元（佔所得款項淨額約85%）；所得款項淨額餘額約為5,700,000港元，已預留作償還結欠前非執行董事之免息金額合共約5,700,000港元，且已撥出，有待本集團與該兩名前任非執行董事之間之事宜解決後動用。

於二零二三年四月二十七日，董事會（「**董事會**」）議決更改所得款項淨額餘額約5,700,000港元之建議用途，並將有關資金重新指定用作一般營運資金用途。

所得款項淨額原先分配、所得款項淨額經修訂分配、於二零二三年三月三十一日已動用所得款項淨額及於二零二三年三月三十一日未動用所得款項淨額詳情載列如下：

	所得款項淨額 原先分配 百萬港元 (概約)	所得款項淨額 經修訂分配 百萬港元 (概約)	於二零二三年 三月三十一日 已動用 所得款項淨額 百萬港元 (概約)	於二零二三年 三月三十一日 未動用 所得款項淨額 百萬港元 (概約)
償還本集團之貸款及借款：				
— 結欠張少輝先生	10.2	10.2	10.2	—
— 結欠一間屬獨立第三方之 持牌放債公司	5.1	5.1	5.1	—
— 結欠張嘉恒先生	3.3	—	—	—
— 結欠趙銳勇先生	2.4	—	—	—
一般營運資金，包括經營及行政開 支、薪金以及租金開支	17.0	22.7	17.0	5.7
	<u>38.0</u>	<u>38.0</u>	<u>32.3</u>	<u>5.7</u>

更改所得款項淨額用途之理由

董事會認為，本集團與前非執行董事之間的事宜於本公告日期仍未解決，且未能確定何時能夠最終解決，而無限期地將所得款項淨額中的5,700,000港元撥作償還據稱結欠前非執行董事的貸款，將導致本公司不必要的資金閑置。因此，董事會議決將有關資金重新分配作本集團的一般營運資金，以利更有效地使用本公司的財務資源。

鑑於上文所述，董事會認為，重新分配所得款項淨額符合本公司及股東整體最佳利益。上述所得款項淨額用途變動不會對本集團現有業務及營運造成任何重大不利影響。除本公告所披露者外，所得款項淨額用途並無其他變動。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
長城天下控股有限公司
主席兼執行董事
張少輝

香港，二零二三年四月二十八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事張少輝先生（主席）、許振威先生及張鴻先生，以及三名獨立非執行董事方偉豪先生、周曉東先生及張詩敏先生。