

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**CHINA WOOD INTERNATIONAL HOLDING CO., LIMITED**

**中木國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1822)

## 完成發行投資者認購股份及計劃股份

茲提述本公司日期為二零二二年三月十日、二零二二年三月二十二日、二零二二年八月三十日及二零二三年五月十六日之公告以及本公司日期為二零二二年八月五日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)投資者認購事項及實施計劃。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 完成發行投資者認購股份及計劃股份

董事會欣然宣佈(i)根據重組協議，投資者認購事項於二零二三年七月十一日完成，據此，2,260,980,856股新股已按發行價每股新股0.044港元配發及發行予投資者；及(ii)根據計劃，823,739,687股新股已根據計劃的條款按債權人獲認可債權金額中每1.80港元獲發一股新股的基準配發及發行予China Wood Scheme Limited(為及代表債權人持有)，並入賬列作繳足且將進一步分配予債權人。

投資者認購事項的所得款項總額為約99,500,000港元及已用於或預留作以下用途：首先，50,000,000港元用於分派計劃項下的現金紅利；其次，15,200,000港元用於支付專業人士，作為重組成本；及餘額用於一般運營資金及經營開支。

預期概無債權人將因配發及發行計劃股份而成為主要股東。

## 投資者認購股份及計劃股份發行完成對本公司股權架構的影響

下表載列本公司緊接投資者認購股份及計劃股份發行完成前及緊隨其發行完成後的股權架構：

股東名稱	緊接投資者認購股份及 計劃股份發行完成前		緊隨投資者認購股份及 計劃股份發行完成後	
	新股	%	新股	%
投資者及其一致行動人士	–	–	2,260,980,856	66.0
華商租車有限公司 (附註1)	174,961,694	51.1	174,961,694	5.1
China Wood Scheme Limited (附註2)	–	–	823,739,687	24.0
Dundee Greentech Limited (附註3)	39,475,000	11.5	39,475,000	1.2
現有公眾股東	128,136,163	37.4	128,136,163	3.7
總計	<u>342,572,857</u>	<u>100.0</u>	<u>3,427,293,400</u>	<u>100.0</u>

附註：

1. 華商租車有限公司為一間於英屬處女群島註冊成立的公司，其已發行股本由鄧淑芬女士擁有60%及劉江湓女士擁有40%。就證券及期貨條例而言，鄧淑芬女士及劉江湓女士被視為於華商租車擁有權益之所有股份及相關股份中擁有權益。
2. China Wood Scheme Limited為計劃界定的計劃公司，其為一間於香港註冊成立的有限公司，作為由計劃管理人持有及控制的特殊目的公司，並僅就計劃所述目的而註冊成立。
3. Dundee Greentech Limited為一間於英屬處女群島註冊成立的公司，其全部已發行股本由劉海龍先生持有。

承董事會命

**China Wood International Holding Co., Limited**

**中木國際控股有限公司**

主席及執行董事

**呂寧江**

香港，二零二三年七月十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事呂寧江先生(主席兼首席執行官)；非執行董事胡永剛先生；及獨立非執行董事陳力山先生、蘇彥威先生及趙憲明先生。