

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



儒意控股
RUYI HOLDINGS

China Ruyi Holdings Limited

中國儒意控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

- (1) 建議更新一般授權；
- (2) 有關須予披露交易事項的補充公告；及
- (3) 暫停辦理股份過戶登記

茲提述(i)本公司日期為二零二三年七月四日的公告(「股份認購事項公告」)；及(ii)本公司日期為二零二三年七月二十三日的公告(「須予披露交易事項公告」)。除另有說明者外，本公告所用詞匯與股份認購事項公告及／或須予披露交易事項公告中所界定者具有相同涵義。

建議更新一般授權

董事會建議更新現有一般授權(定義見下文)，以供董事配發、發行及處理最多相當於股東特別大會上通過相關決議案當日本公司已發行股本20%之新股份。

現有一般授權

於二零二三年股東周年大會上，股東批准(其中包括)普通決議案授予董事現有一般授權，以配發、發行及處理最多2,000,929,509股股份，相當於授出現有一般授權當日本公司已發行股本約20%(「現有一般授權」)。

誠如股份認購事項公告所披露，本公司與獨立認購方訂立獨立認購方股份認購協議。據此，本公司已同意配發及發行，而獨立認購方已同意按每股1.60港元認購合共2,000,000,000股認購股份。於本公告日期，本公司已向獨立認購方發行693,750,000股股份。根據獨立認購方股份認購協議之條款及條件，各獨立認購方須於二零二三年九月五日之前分一批或多批完成認購所有相關認購股份。完成向獨立認購方配發及發行2,000,000,000股認購股份後，約99.95%之現有一般授權將獲動用，而929,509股股份可根據現有一般授權進一步發行。

建議更新一般授權

由於預期現有一般授權將於二零二三年九月五日前幾乎獲悉數動用，董事會建議於股東特別大會上向獨立股東提呈一項額外普通決議案，以供批准建議更新一般授權（「**建議更新一般授權**」），藉以：

- (a) 授予董事新一般授權，以配發及發行最多相當於股東特別大會日期本公司已發行股本20%之股份（「**新一般授權**」）；及
- (b) 新一般授權將擴大至本公司根據於二零二三年股東周年大會上授予董事之購回授權所購回之股份。

本公司自二零二三年股東周年大會以來並無更新現有一般授權。新一般授權（倘獲授出）於下列各項（以最早者為準）前有效：

- (a) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (b) 任何適用法例或本公司細則規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；或
- (c) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂授予董事之授權時。

於本公告日期，本公司擁有10,698,397,545股已發行股份。假設本公司已發行股份自本公告日期起直至股東特別大會日期並無變動，根據新一般授權，董事將獲授權配發及發行最多2,139,679,509股股份，相當於股東特別大會日期本公司已發行股本的20%。

建議更新一般授權之原因

由於預期現有一般授權將於二零二三年九月五日前幾乎獲悉數動用，董事認為，建議更新一般授權將為本公司提供靈活性，以於必要時發行新股份，並使本公司能夠於下屆股東周年大會前把握更佳集資時間。當出現對本集團有利的合適商機或產生進一步資金需求時，董事會將能夠及時作出決定並迅速作出回應。

經考慮本集團其他集資方法後，董事會認為根據一般授權進行集資活動為本公司提供靈活及隨時可用之途徑，為其未來擴展及業務發展及／或本公司所物色機會籌集資金，且較其他集資活動更為簡單及有效，並可消除未能及時取得特別授權所承受之不確定因素。經考慮上述原因，董事（不包括於考慮獨立財務顧問意見後將提供意見的獨立非執行董事）認為，建議更新一般授權屬公平合理，並符合本公司及股東整體最佳利益。

於本公告日期，本公司並無任何具體計劃，亦無就根據新一般授權建議發行新股份訂立任何協議、安排、諒解或承諾。倘落實任何計劃，本公司將透過動用內部資源及／或採用合適融資方法平衡整體資本架構，從而滿足資金需求。本公司於選擇可用融資方法時將作出審慎周詳考慮。

上市規則涵義

根據上市規則第13.36(4)條，批准建議更新一般授權須待獨立股東於本公司股東大會上批准後，方可作實。任何控股股東及其聯繫人或（如無控股股東）董事（不包括獨立非執行董事）及本公司主要行政人員以及彼等各自之聯繫人士須放棄投票贊成批准建議更新一般授權之決議案。於本公告日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，本公司並無控股股東。因此，執行董事柯利明先生及非執行董事楊明先生（於股份中擁有權益）連同彼等之聯繫人須就批准建議更新一般授權之決議案放棄投票。於本公告日期，柯利明先生透過Pumpkin Films Limited持有1,893,101,943股股份（相當於本公司已發行股本約17.70%），而楊明先生則持有1,080,000股股份（相當於本公司已發行股本約0.01%）。除所披露者外，據董事所深知、全悉及確信，概無其他本公司主要行政人員或股東須就批准建議更新一般授權之決議案放棄投票。

一般資料

本公司將召開及舉行股東特別大會，以批准(其中包括)建議更新一般授權。

由全體獨立非執行董事周承炎先生、聶志新先生、陳海權先生及施卓敏教授所組成之獨立董事委員會已告成立，以就建議更新一般授權向獨立股東提供意見。邁時資本有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

一份載有(其中包括)(i)有關建議更新一般授權的進一步資料；(ii)獨立董事委員會就建議更新一般授權向獨立股東的推薦建議；(iii)獨立財務顧問函件，當中載有其就建議更新一般授權致獨立董事委員會及獨立股東之意見；及(iv)召開股東特別大會的通告之通函，將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

有關須予披露交易的補充公告

茲亦提述有關須予披露交易的公告，內容有關(其中包括)上海儒意作為受讓方與北文(作為轉讓方)訂立了股權轉讓協議，約定上海儒意以人民幣2,262,000,000元為代價受讓北文持有的北投49%之股份(「有關收購事項」)。

誠如有關須予披露交易的公告所披露，有關收購事項之代價(即現金人民幣2,262,000,000元)將以本集團內部資源支付。經考慮本公司目前財務狀況及保留本集團部分內部資金資源用於持續及未來業務發展計劃屬合理且符合本公司利益，董事會認為以股份認購事項公告所披露之股份認購事項所得款項淨額支付有關收購事項之代價將更為合適，並符合本集團利益。

除有關須予披露交易的公告所披露者及上文所述者外，有關須予披露交易的公告所載之所有其他資料均維持不變，而本公告為有關須予披露交易的公告之補充並應與有關須予披露交易的公告一並閱讀。

暫停辦理股份過戶登記

本公司預期將於二零二三年九月十五日(星期五)召開股東特別大會。為確定股東可出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二三年九月十二日(星期二)至二零二三年九月十五日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為確保合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，必須於二零二三年九月十一日(星期一)下午4時30分前，送交本公司的股份過戶及登記香港分處卓佳秘書商務有限公司以作登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

承董事會命
中國儒意控股有限公司
董事長
柯利明

香港，二零二三年八月二十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為柯利明先生、陳曦女士及張強先生；本公司之非執行董事為楊明先生；而本公司之獨立非執行董事為周承炎先生、聶志新先生、陳海權先生及施卓敏教授。