

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。

## **Southwest Securities International Securities Limited**

### **西證國際證券股份有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：812)

### **聯交所之決定**

### **有關本公司遵守上市規則第13.24條之情況**

本公告乃西證國際證券股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文而作出。

### **有關遵守上市規則第13.24條情況之決定**

於2023年9月15日，本公司接獲聯交所發出的函件(「該函件」)，通知本公司其作出的決定(「該決定」)，表示本公司未能維持上市規則第13.24條規定的足夠營運水平及擁有相當價值的資產以保證其股份繼續上市。除非本公司就該決定決定申請覆核，否則本公司股份將於2023年9月27日暫停買賣。該函件指出，聯交所於作出該決定時已考慮(其中包括)以下各項：

1. 經紀業務及孖展融資業務及企業融資業務(為本公司過去五年的主營業務)的經營規模大幅縮減：(a)截至2022年12月31日止年度，經紀業務及孖展融資業務的經營已基本停止，其餘業務僅以最低規模經營；(b)由於證券及期貨事務監察委員會於2023年4月實施牌照限制，西證(香港)融資有限公司不得就任何證券申請於聯交所上市擔任保薦人，故本公司已停止其首次公開發售保薦人業務；及(c)截至2022年12月31日止年度，本集團債券資本市場業務產生的收入極低；

2. 本公司入賬分部虧損，並已持續虧損多年，而這種情況似乎並非由新冠肺炎疫情或疲軟市場情緒引起的一時低迷或下降；
3. 存在潛在交易相關不確定因素（定義見根據香港公司收購及合併守則第3.7條之月度更新公告（「**3.7公告**」），最近公告日期為2023年8月31日），其中包括：(a)西證國際投資（定義見3.7公告）會否與潛在個人買方（定義見3.7公告）之間簽訂最終協議；(b)對有關交易可能施加的先決條件能否達成；及(c)建議的業務計劃最終會否落實；及
4. 本公司的總資產主要包括現金及銀行結餘以及金融資產，且截至2023年6月30日，本公司錄得淨負債為2,670萬港元。因此，本公司似乎並無足夠資產支持經營可行及可持續的業務。

## 覆核權

根據上市規則第2B章，本公司有權將該決定提交上市委員會覆核。任何覆核要求須於該決定日期起計七個營業日內（即於2023年9月27日前）送交上市委員會秘書。除非本公司申請覆核該決定，否則本公司股份將於該決定日期起計七個營業日屆滿後暫停買賣。

本公司在審閱該函件，並正與本公司的法律及財務顧問進行討論，且將積極考慮提呈覆核要求，將該決定轉交上市委員會進行覆核。

董事謹提醒股東及潛在投資者：(i)本公司未必會要求上市委員會覆核；及(ii)有關覆核即使進行，其結果亦屬未知之數。本公司將適時根據上市規則之規定另行刊發公告。

本公司股東如對該決定的影響存有任何疑問，請徵求適當的專業意見。

承董事會命  
西證國際證券股份有限公司\*  
主席  
張宏偉

香港，2023年9月17日

於本公告日期，本公司執行董事為張宏偉先生(主席)及黃昌盛先生；及本公司獨立非執行董事為蒙高原先生、梁繼林先生及曹平先生。

\* 僅供識別