

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



NVC International Holdings Limited
雷士國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2222)

有關根據特別授權認購股份的關連交易

有關根據特別授權認購股份的關連交易

謹此提述本公司日期為2023年9月15日的公告，內容有關本公司收到德豪潤達國際發出的要求函，要求董事會召開股東特別大會，以考慮及酌情通過相關決議案（其中包括德豪潤達國際提出建議認購事項，認購價為每股認購股份0.083港元，總代價為現金14,899,102.08港元）。德豪潤達國際已進一步向本公司建議認購協議的具體條款。待獨立股東於股東特別大會上批准建議認購事項後，本公司將與德豪潤達國際訂立認購協議。

認購股份佔(i)於本公告日期已發行股份總數的約3.5%；及(ii)緊隨完成後經配發及發行認購股份擴大的已發行股份總數的約3.4%（假設自本公告日期至配發及發行認購股份期間已發行股份總數不會發生其他變動）。

認購股份將由本公司根據將於股東特別大會上向獨立股東尋求的特別授權配發及發行。

上市規則的涵義

於本公告日期，德豪潤達國際為本公司的主要股東，因此根據上市規則第14A章為本公司關連人士。因此，建議認購事項將構成本公司的關連交易，並須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告、通函及獨立股東批准的規定。

成立獨立董事委員會及委任獨立財務顧問

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會將予成立，以就認購協議的條款是否屬正常或更佳商業條款及公平合理、建議認購事項是否符合本公司及其股東的整體利益以及於股東特別大會上如何投票向獨立股東提供意見。本公司將委任獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

股東特別大會

本公司將召開及舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准認購協議、其項下擬進行的交易及授出可配發及發行認購股份的特別授權。於本公告日期，德豪潤達國際持有合共740,346,000股股份，並須於股東特別大會上就有關認購協議、其項下擬進行的交易及授出可配發及發行認購股份的特別授權的決議案放棄投票。除德豪潤達國際外，據董事所知、所悉及所信，概無其他股東於認購協議項下擬進行的交易中擁有重大權益並將須於股東特別大會上就有關認購協議、其項下擬進行的交易及授出可配發及發行認購股份的特別授權的決議案放棄投票。

一份載有(其中包括)(i)認購協議及其項下擬進行交易的詳情;(ii)獨立董事委員會發出的函件(當中載有其就認購協議及其項下擬進行交易向獨立股東提供的意見及推薦建議);(iii)獨立財務顧問就認購協議及其項下擬進行交易致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件;及(iv)股東特別大會通告的通函,將於2023年11月1日或之前寄發予股東。

申請上市

本公司將於訂立認購協議後向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

認購協議須待獨立股東批准建議認購事項後方會訂立。建議認購事項須待認購協議的先決條件達成後方告完成,且建議認購事項未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

有關根據特別授權認購股份的關連交易

謹此提述本公司日期為2023年9月15日的公告,內容有關本公司收到德豪潤達國際發出的要求函,要求董事會召開股東特別大會,以考慮及酌情通過相關決議案(其中包括德豪潤達國際提出建議認購事項,認購價為每股認購股份0.083港元,總代價為現金14,899,102.08港元)。德豪潤達國際已進一步向本公司建議認購協議的具體條款。待獨立股東於股東特別大會上批准建議認購事項後,本公司將與德豪潤達國際訂立認購協議。

認購協議的主要條款

訂約方	本公司(作為發行人)與德豪潤達國際(作為認購人)
認購股份數目	<p>179,507,254股股份，佔(i)於本公告日期已發行股份總數的約3.5%；及(ii)緊隨完成後經配發及發行認購股份擴大的已發行股份總數的約3.4%（假設自本公告日期至配發及發行認購股份期間已發行股份總數不會發生其他變動）。</p> <p>根據股份於最後交易日的收市價每股0.083港元，認購股份的市值為14,899,102.08港元，面值總額為17.95美元。</p> <p>認購股份將根據特別授權配發及發行。</p>
認購價	<p>認購價為每股認購股份0.083港元，認購人應付的所有認購股份的總認購價14,899,102.08港元須於完成時以現金支付。</p> <p>認購價較：</p> <ul style="list-style-type: none">(i) 股份於2023年10月10日（即本公告日期）在聯交所所報收市價每股0.083港元相等；及(ii) 股份於緊接本公告日期前最後五個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股0.0812港元溢價約2.2%。

認購價淨額(扣除所有專業費用及其他開支後)估計約為每股認購股份0.077港元。

認購價由德豪潤達國際參考本公司與天蓬資本有限公司於2023年7月9日訂立的認購協議中規定的認購價提出。

股份合併或拆細

倘於完成前發生任何股份合併或拆細，上述認購股份數目及認購價將依相關股份合併或拆細按比例調整，同時維持總認購價不變。

認購股份的地位

認購股份一經配發及發行，將於彼此之間及與已發行現有股份在各方面享有同等地位。

先決條件

完成須待以下條件達成後方可作實：

- (i) 獨立股東已於股東特別大會上通過決議案以批准認購協議、其項下擬進行的交易及授出可配發及發行認購股份的特別授權；
- (ii) 聯交所上市委員會已批准認購股份上市及買賣，且有關批准及許可仍具有十足效力及作用；
- (iii) 本公司及認購人於任何重大方面均無違反認購協議的任何條款；及

- (iv) 概無監管機構已實施或頒佈的任何法例、規例或法令禁止建議認購事項，亦無具司法管轄權的法院發出的任何命令或禁制令禁止或阻止建議認購事項。

倘完成並未於最後截止日期或之前落實，本公司將與認購人商討以協定完成的其後日期。倘本公司與認購人未能協定完成的其後日期，則本公司或認購人將有權透過向另一方發出書面通知終止認購協議，屆時認購協議訂約方的所有權利及責任將告終止，惟於有關終止前產生的任何權利及責任除外。

成立獨立董事委員會及委任獨立財務顧問

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會將予成立，以就認購協議的條款是否屬正常或更佳商業條款及公平合理、建議認購事項是否符合本公司及其股東的整體利益以及於股東特別大會上如何投票向獨立股東提供意見。本公司將委任獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

申請上市

本公司將於訂立認購協議後向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

有關訂約方的資料

本公司

本公司為一間於國際市場領先的照明產品供應商。我們設計、開發、生產、推廣及銷售雷士品牌及第三方品牌名下各種各樣的照明產品，其中節能產品最受重視。

認購人

德豪潤達國際是德豪潤達的全資附屬公司，德豪潤達主要從事小家電及LED封裝業務。德豪潤達國際為本公司的主要股東，持有合共740,346,000股股份（佔於本公告日期已發行股份總數約14.59%）。德豪潤達是一間股份目前在深圳證券交易所上市的中國註冊成立公司。

進行建議認購事項的理由及裨益

德豪潤達國際已建議對認購股份作出認購，以增加其於本公司的股權。德豪潤達國際提出的認購協議的條款與本公司與天蓬資本有限公司（一家由本公司執行董事王頓先生全資擁有的公司）於2023年7月9日訂立的認購協議基本一致。

本公司獨立非執行董事經考慮獨立財務顧問之意見後，將於股東特別大會通函內就建議認購事項表達其意見。其他董事認為認購價公平合理，但不認為建議認購事項符合本公司及其股東的整體最佳利益，理由如下：

- a) 由於認購股份數目相對較少，建議認購事項所得款項總額將僅約為14.9百萬港元。預計編製信息披露文件、委聘專業人士及召開股東特別大會將招致的總成本將約為1百萬港元，達到建議認購事項所得款項總額約6.7%；以及

- b) 本公司近期透過於2023年8月向天蓬資本有限公司發行845,456,130股新股份籌集了約69.2百萬港元的所得款項淨額。考慮到本公司截至2023年6月30日的現金和現金等價物水平、從天蓬資本有限公司收到的所得款項淨額以及目前的項目進度，本公司估計目前無需透過發行新股份來籌集額外資金以實施本公司的海外業務發展及擴大以及實施全球ERP及倉儲系統。

所得款項用途

預計建議認購事項的所得款項總額將約為14.9百萬港元。建議認購事項的所得款項淨額（經扣除所有專業費用及其他開支後）估計約為13.9百萬港元。倘建議認購事項將會進行，本公司擬將全部所得款項淨額用於補充本集團的一般營運資金，且如果所得款項淨額不能立即用於滿足一般營運資金需求，本公司將把所得款項淨額投資於合格金融機構的短期計息銀行存款。

本公司於過去十二個月的集資活動

於2023年7月9日，本公司與天蓬資本有限公司訂立一份認購協議，據此，天蓬資本有限公司已有條件同意認購，而本公司已有條件同意配發及發行合共845,456,130股普通股，認購價為每股0.083港元。認購事項已完成，經扣除專業費用及相關開支後，本公司已收到所得款項淨額約69.2百萬港元。如本公司日期為2023年8月4日的通函所披露，所得款項淨額將用於開發及擴大海外業務以及一般營運資金。

除上文所披露者外，本公司於緊接本公告日期前十二個月內並無進行任何涉及發行其股本證券的其他集資活動。

本公司股權架構的變動情況

本公司於(i)本公告日期；及(ii)緊隨完成後(假設自本公告日期至配發及發行認購股份期間已發行股份總數不會發生其他變動)的股權架構載列如下：

股東	於本公告日期		於緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比 (附註4)	股份數目	概約百分比 (附註4)
天蓬資本有限公司(附註1)	845,456,130	16.67%	845,456,130	16.10%
德豪潤達國際(附註2)	740,346,000	14.59%	919,853,254	17.51%
蘇立新	649,350,649	12.80%	649,350,649	12.36%
財升有限公司(附註3)	638,400,000	12.58%	638,400,000	12.15%
公眾股東	<u>2,199,184,000</u>	<u>43.35%</u>	<u>2,199,184,000</u>	<u>41.87%</u>
總計	<u>5,072,736,779</u>	<u>100%</u>	<u>5,252,244,033</u>	<u>100%</u>

附註：

1. 由於天蓬資本有限公司由王頓先生全資擁有，王頓先生被視為於天蓬資本有限公司持有的股份中擁有權益。
2. 由於德豪潤達國際為德豪潤達的全資附屬公司，德豪潤達被視為於德豪潤達國際持有的股份中擁有權益。
3. 由於財升有限公司由趙煜女士全資擁有，趙煜女士被視為於財升有限公司持有的股份中擁有權益。
4. 表中若干百分比數值已予四捨五入調整至最接近的小數點後兩位。因此，上表中百分比相加總和未必等於100%。

上市規則的涵義

於本公告日期，德豪潤達國際為本公司的主要股東，因此根據上市規則第14A章為本公司關連人士。因此，建議認購事項將構成本公司的關連交易，並須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告、通函及獨立股東批准的規定。

股東特別大會

本公司將召開及舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准認購協議、其項下擬進行的交易及授出可配發及發行認購股份的特別授權。於本公告日期，德豪潤達國際持有合共740,346,000股股份，並須於股東特別大會上就有關認購協議、其項下擬進行的交易及授出可配發及發行認購股份的特別授權的決議案放棄投票。除德豪潤達國際外，據董事所知、所悉及所信，概無其他股東於認購協議項下擬進行的交易中擁有重大權益並將須於股東特別大會上就有關認購協議、其項下擬進行的交易及授出可配發及發行認購股份的特別授權的決議案放棄投票。

一份載有(其中包括)(i)認購協議及其項下擬進行交易的詳情；(ii)獨立董事委員會發出的函件(當中載有其就認購協議及其項下擬進行交易向獨立股東提供的意見及推薦建議)；(iii)獨立財務顧問就認購協議及其項下擬進行交易致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；及(iv)股東特別大會通告的通函，將於2023年11月1日或之前寄發予股東。

認購協議須待獨立股東批准建議認購事項後方會訂立。建議認購事項須待認購協議的先決條件達成後方告完成，且建議認購事項未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	雷士國際控股有限公司（前稱雷士照明控股有限公司），一間於2006年3月2日於英屬維爾京群島註冊成立，隨後於2010年3月30日將註冊地遷至開曼群島的公司並根據開曼群島法律註冊為獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「完成」	指	完成建議認購事項
「完成日期」	指	完成當日（應為本公司向認購人發出書面通知以通知先決條件已滿足後的兩個營業日，或本公司與認購人書面協定的其他日期）
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開及舉行的股東特別大會，以考慮及酌情批准認購協議、其項下擬進行的交易及授出可配發及發行認購股份的特別授權

「德豪潤達國際」或「認購人」	指	德豪潤達國際(香港)有限公司，為本公司的主要股東，持有合共740,346,000股股份
「德豪潤達」	指	安徽德豪潤達電氣股份有限公司(前稱為廣東德豪潤達電氣股份有限公司)，一間股份目前在深圳證券交易所上市的中國註冊成立公司，為本公司的主要股東
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「獨立董事委員會」	指	由全體獨立非執行董事組成的董事會獨立委員會
「獨立財務顧問」	指	將獲委任的獨立財務顧問，以就認購協議及其項下擬進行的交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見
「獨立股東」	指	除根據上市規則須就股東特別大會上將提呈的決議案放棄投票的股東以外的股東
「最後交易日」	指	2023年10月10日，即本公告前股份的最後一個完整交易日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「最後截止日期」	指	自認購協議之日起六(6)個月屆滿後的日期，或訂約雙方書面協定的其他日期

「建議認購事項」	指	認購人根據認購協議的條款及條件認購合共179,507,254股認購股份
「股份」	指	本公司每股面值0.0000001美元的普通股，或倘本公司之後分拆、合併、重新分類或重組其股本，則指構成本公司股本的股份
「股東」	指	股份持有人
「特別授權」	指	將於股東特別大會上向獨立股東尋求的特別授權，以授權董事會配發及發行認購股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購協議」	指	德豪潤達國際建議的認購協議，當中載有建議認購事項的具體條款
「認購價」	指	每股認購股份0.083港元
「認購股份」	指	認購人根據認購協議將認購的合共179,507,254股新股份，各自為一股認購股份
「%」	指	百分比

承董事會命
雷士國際控股有限公司
 董事長
王冬雷

香港，2023年10月10日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：

王冬雷

陳劍瑢

肖宇

曹琴

王頓

非執行董事：

叶勇

獨立非執行董事：

李港衛

王學先

陳弘