

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份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。



## CHERISH SUNSHINE INTERNATIONAL LIMITED 承輝國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1094)

### 融資金額用途的變更

請參閱(i)承輝國際有限公司(以下簡稱「本公司」及其附屬公司「本集團」)於2023年1月6日就配股發行等發佈的招股說明書(以下簡稱「招股說明書」);以及(ii)本公司於2023年12月22日發佈的截至2023年9月30日的六個月中期報告(「2023中期報告」)。除非另有定義,本協議中使用的大寫術語應與招股說明書中定義的含義相同。

### 融資金額用途的使用

如招股說明書「董事會函」一節「配股發行的理由、利益及收益使用」一段及本公司於2023年2月7日發佈的公告所述,本公司擬就配股發行的結果,其中包括配股發行的結果,應用約1.171億港元的配股發行淨收益(「淨收益」)如下:(i)約5%或590萬港元,用於研究及開發採購服務軟件;(ii)採購服務業務約50%或5860萬港元;(iii)貿易業務約10%或1170萬港元;(iv)投資於香港的辦公物業約20%或2,340萬港元;及(v)約15%或1,760萬港元作為一般營運資金。

截至本公告發佈之日,本公司已使用所得款項淨額約9,140萬港元。於本公告日期,所得款項淨額的結餘約為25.7百萬港元(「未使用所得款項淨額」),包括原撥作研究及開發採購服務軟件的約(i)230萬港元的未使用金額;及(ii)原撥作香港辦公物業投資的2,340萬港元(「物業投資所得款項淨額」)。

## 融資金額用途的變更

經仔細考慮及詳細評估下文「更改所得款項用途的原因」一段所載的因素及本集團目前的業務發展及營運情況後，董事會決定更改及重新分配約2,340萬港元的物業投資所得款項淨額的用途，(i)約2,000萬港元將用於策略性收購從事能源管理合約(「EMC」)服務的企業；及(ii)餘下的340萬港元將重新分配作為本集團的一般營運資金。

餘下約230萬港元的未使用收益淨額，將維持不變，用作研究及發展採購服務軟件。募集資金淨額的原始分配、截至本公告發佈之日的已使用金額、未使用募集資金淨額、募集資金用途變更後未使用募集資金淨額的修訂分配，以及募集資金用途變更後未使用募集資金淨額的預期使用時間表，詳細信息如下：

所得款項淨額用途	原始分配 HK\$'000	截至本公告發 佈之日已使用 金額 HK\$'000	截止本公告發 佈之日未使用 所得款項淨額 HK\$'000	未使用所得款 項淨額的修訂 分配 HK\$'000	更改收益用途後的預期使 用時間表(註)
採購服務軟件的研發	5,855	3,520	2,335	2,335	2024年9月底
採購服務業務	58,550	58,550	—	—	不適用
交易業務	11,710	11,710	—	—	不適用
投資於香港的寫字樓物業	23,420	—	23,420	—	不適用
一般營運資金	17,565	17,565	—	3,420	2024年3月底
收購EMC業務	不適用	不適用	不適用	20,000	2024年6月底
<b>總計</b>	<b>117,100</b>	<b>91,345</b>	<b>25,755</b>	<b>25,755</b>	

註：在收益用途變更後使用未使用淨收益的預期時間表是基於本集團對當前及未來業務市場情況的最佳估計。根據未來市場情況的發展，可能會有進一步的變化。

## 融資金額用途發生變化的原因

如招股章程所披露，本集團重視香港作為國際營運及金融中心的地位，並於當時計劃利用部分所得款項淨額收購更大的辦公空間自用，並出租閒置空間(如有)作為租金收入。然而，本集團注意到，香港房地產市場，特別是寫字樓市場，在2023年表現不佳，價格一直在下降。整個2023年，辦公樓的租金也整體下降。本公司預計，在可預見的未來，香港房地產市場的價格下降趨勢可能會持續下去。鑒於香港地產界持續的不利及不確定的市場狀況，目前並非香港房地產投資的最佳時機，可能會導致本集團及其股東遭受潛在損失。

考慮到上述情況，並為保障及提高本集團的利益，董事會已決定將約2,000萬港元的物業投資淨收入用於收購EMC業務相關行業的公司，而餘下約340萬港元的物業投資淨收入將重新分配作為本集團的一般營運資金。如二零二三年中期報告所披露，本集團提供EMC服務的業務分部於截至二零二三年九月三十日止六個月錄得約590萬港元的收入，較截至二零二三年三月三十一日止六個月錄得的收入增加約103.4%。本集團自近兩年前恢復該業務以來，該業務部門一直穩步增長。在中國中央政府積極推進2030年碳達峰、2060年碳中和運動的支持下，新能源產業部門蓬勃發展，在中國建設了許多新能源發電站。所有這些新建的發電站都需要專業的管理服務，本集團在其EMC業務分部下提供這些服務。在新能源產業蓬勃發展的大背景下，本集團管理層相信EMC業務的需求也將不斷增長，為集團帶來更大的穩定收入來源。為了及時抓住這一快速增長的商機，本集團管理層認為，通過戰略性收購從事EMC業務的老牌公司，將使本集團在行業內的市場份額比本集團正常的自然增長更有效地提高。

董事會認為，改變物業投資所得款項淨額的用途，將使本公司能夠更有效地部署其財務資源，符合本公司及其股東的整體利益，且不會對本集團的現有業務和運營產生任何重大不利影響。

除本公告所披露外，董事會確認，截至本公告發佈之日，未使用淨收益的用途沒有其他變化。

董事會將持續評估未使用所得款項淨額的使用計劃，並可能在有需要時修改或修訂該等計劃，以應付不斷變化的市況，並為本集團取得更好的業務表現而努力。本公司將在適當時根據上市規則作出進一步公告。

承董事會命  
承輝國際有限公司  
主席  
吳思遠

香港，2024年1月15日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事吳思遠女士、史強先生及何前女士；三名非執行董事劉倩女士、李順先生及李光華先生；以及三名獨立非執行董事鍾登裕先生、楊曉燕女士及鄧華女士。