

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、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



Feiyang International Holdings Group Limited

飛揚國際控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1901)

補充公告

有關根據一般授權配售新股份

本公司配售代理及財務顧問



茲提述本公司日期為2023年6月7日的公告(「該公告」)。除文義另有界定者外，本補充公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此補充有關進行配售事項之理由及配售事項所得款項用途的進一步資料如下：

進行配售事項之理由及所得款項用途

配售事項之最高所得款項淨額(經扣除應付配售代理之佣金、專業費用以及配售事項所產生其他相關成本及開支後)將約為197百萬港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額約197百萬港元用於以下各項：

- (i) 約45%的配售事項所得款項淨額將用作收購及／或投資與本公司旅遊相關業務產生協同效應的業務(倘有合適機會)；

本公司已確定一家與本公司的旅遊相關業務產生協同效應的目標公司。誠如本公司日期為2023年5月15日的公告所披露，於2023年5月15日，本公司與Radiant Goldstone Holdings Limited(「**Radiant Goldstone**」)訂立不具法律約束力的諒解備忘錄(「**諒解備忘錄**」)。根據諒解備忘錄，本公司(或透過本公司的附屬公司)擬向Radiant Goldstone收購瑞金國際資產管理有限公司(「**瑞金資產**」)或

「目標集團」60%的股權，總代價不超過90百萬港元（「潛在交易」）。瑞金資產間接持有北文時代（北京）文化有限公司（「北文時代」）及北京五只貓文化科技有限公司（「五只貓」）的部分股權。北文時代是國內領先的泛文化IP運營商和數字文化內容綜合服務提供商。五只貓是國內首個打通線上線下的社交型消費元宇宙。

如潛在交易得以實現，將迅速擴大本公司於文化IP領域的業務範圍及規模，並有望其旅遊相關業務透過與傳統及文化IP體驗整合產生協同效應。此外，本集團將有機會開發以泛文化IP及綜合文化IP內容為特色的綜合文化旅遊設施。於潛在交易完成後，潛在交易可能以更好的品牌增強本集團的業務及透過利用本公司目前旅遊相關業務的運作，創造更多的收入來源。

本公司旨在於諒解備忘錄規定的六個月排他期內簽署具法律約束力的正式協議，以完成潛在交易。於本公告日期，本公司已完成對潛在交易的內部可行性分析，並待配售事項完成後對目標集團進行進一步的盡職調查。在取得且信納盡職調查結果後，本公司將進一步協商並落實具有法律約束力的正式協議的條款。倘潛在交易完成，本集團預計將於2023年動用45%的配售事項所得款項淨額。然而，倘配售事項所得款項淨額的45%未被充分用於潛在交易，本公司將於合適機會出現時進一步探索與本公司旅遊相關業務產生協同效應的其他收購及／或投資目標。

- (ii) 約30%的配售事項所得款項淨額將於18個月內用作營運本集團旅遊相關業務，以應對COVID-19疫情後旅遊業務的反彈；
- (iii) 約15%的配售事項所得款項淨額將於六個月內用作償還本集團貸款；及
- (iv) 約10%的配售事項所得款項淨額將於24個月內用作補充營運資金及一般業務營運。

除上文所披露有關進行配售事項之理由及配售事項所得款項用途的補充資料外，該公告所載之所有其他資料維持不變。

股東及本公司有意投資者務請注意，配售事項須待配售協議所載之條件獲達成後，方可作實。配售事項不一定進行。股東及本公司有意投資者於買賣本公司股份及其他證券時務請審慎行事。

承董事會命
飛揚國際控股(集團)有限公司
董事長、行政總裁兼執行董事
何斌鋒

中國寧波，2023年6月14日

於本公告日期，董事會包括執行董事何斌鋒先生、熊笛先生、黃宇先生、吳濱先生及陳惠玲女士；非執行董事沈陽先生；及獨立非執行董事李華敏先生、易凌先生及趙彩紅女士。

網站：<http://www.iflying.com>