

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

## RI YING HOLDINGS LIMITED 日贏控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1741)

### 更改所得款項用途

茲提述(i)日贏控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)日期為二零一八年九月二十八日有關本公司股份於香港聯合交易所有限公司上市(「上市」)的招股章程(「招股章程」)，當中詳述(其中包括)於刊發招股章程時發行本公司新股份所得款項淨額(「所得款項淨額」)的擬定用途；及(ii)日期為二零二三年五月三十一日的本公司截至二零二三年三月三十一日止六個月的中期報告(「中期報告」)，當中披露截至二零二三年三月三十一日的所得款項淨額動用情況。除另有界定外，本公司所用詞彙與招股章程及中期報告所界定者具有相同涵義。

### 所得款項淨額用途

誠如招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所披露，所得款項淨額擬用作以下用途：

- 所得款項淨額約45.5%將用於申請額外牌照，以把握公營機構日益增長的商機；
- 所得款項淨額約25.2%將用於為營運資金需求及本集團建築項目初期階段的前期成本提供資金；
- 所得款項淨額約16.1%將用於進一步增強本集團的人力；
- 所得款項淨額約3.2%將用於投資新資訊系統以提高本集團的營運效率；及
- 所得款項淨額約10.0%將用作本集團的一般營運資金。

上市所得款項淨額約為86.6百萬港元(經扣除包銷費及有關上市開支)。

## 更改所得款項用途

於本公佈日期，未動用所得款項淨額約為33.2百萬港元。鑑於本公佈「更改所得款項淨額用途的理由及裨益」一節所述理由，於二零二三年八月二十五日，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）議決更改未動用所得款項淨額用途。於本公佈日期所得款項淨額的動用情況及未動用所得款項淨額用途的經修訂變動載列如下：

業務目標及策略	招股章程所披露的所得款項淨額計劃用途 百萬港元	於本公佈日期的已動用所得款項淨額 百萬港元	於本公佈日期的未動用所得款項淨額 百萬港元	未動用所得款項淨額的經修訂應用 百萬港元	動用未動用所得款項淨額的預期時間表
申請額外牌照	39.5	9.2	30.3	–	不適用
為本集團建築項目的啟動成本撥資	21.8	21.8	–	–	不適用
增強本集團人力資源	13.9	11.6	2.3	2.3	二零二四年九月三十日
投資新資訊系統	2.7	2.1	0.6	0.6	二零二四年九月三十日
一般營運資金	8.7	8.7	–	30.3	二零二四年九月三十日
總計	<u>86.6</u>	<u>53.4</u>	<u>33.2</u>	<u>33.2</u>	

未動用所得款項淨額預期將於二零二四年九月三十日或之前按照上文所載預期時間表悉數動用。該預期時間表乃根據本集團所作估計而作出，其可能會根據市況的不時變動而變動。

## 更改所得款項淨額用途的理由及裨益

誠如中期報告「管理層討論及分析」一節所披露，本集團已向香港一間學校（「學校」）提起仲裁程序，涉及本集團作為主要承建商進行若干設計及建築工程而被拖欠的款項之若干糾紛。由於學校拒絕就已進行工程向本集團付款，本集團未能收回用於項目所產生成本的營運資金。因此，董事認為確保本集團現有業務有充足的營運資金至關重要且必要。誠如招股章程所載，本集團已劃撥部分所得款項淨額購置一幅土地用於存放機器以及部分額外機器，以滿足申請額外牌照的若干納入規定。經評估當前市況，考慮到(i)於物業市場波動的情況下，現在未必是本集團調配資金購置一幅土地的適當時機；(ii)購置一幅土地將由按揭貸款提供部分資金，償還本金及利息將增加本集團的現金流負擔；及(iii)隨著利率持續上調，本集團的財務表現將因財務成本而惡化，故董事認為按先前所決定就其購置計劃動用所得款項淨額未必為最佳選擇。因此，為更善用本集團的財務資源，本集團擬調整其計劃，重新分配未動用所得款項淨額，以增加用於其日常營運成本的營運資金，同時本集團將繼續探索其他潛在方法，滿足申請額外牌照的納入規定。董事認為，重新分配所得款項淨額可增強本集團的流動性，保留充足的財務資源以確保現有項目的進度及讓本集團在當前營商環境下更靈活應對任何不可預見的情況。

董事會確認，本集團業務性質概無重大變動。董事會認為更改未動用所得款項淨額用途將令本集團有效滿足本集團的財務需要，提高本公司財務管理的靈活性，並符合本集團現有業務需求，因而符合本公司及其股東的整體最佳利益。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
日贏控股有限公司  
主席兼執行董事  
劉志宏

香港，二零二三年八月二十五日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事劉志宏博士、劉志明先生、劉志強博士、孫偉先生及劉恩琪女士；及獨立非執行董事梁秉綱先生、彭嘉恆先生及黃鎮南先生。