

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之內容概不負責，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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。



中國海外諾信國際控股有限公司
CHINA OVERSEAS NUOXIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00464)

有關根據一般授權發行新股份
補充公告

茲提述中國海外諾信國際控股有限公司（「本公司」）刊發日期為2023年9月11日之公告（「該公告」）。除另有說明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定具有相同涵義。本公告為該公告提供補充資料並須與該公告一併閱讀。

除該公告提供的資料外，董事會謹此提供有關認購事項所得款項淨額用途、各認購協議項下之認購股份數量及完成認購事項先決條件之補充資料。

進行認購事項之理由及認購事項所得款項淨額用途

認購事項所得款項淨額約22.50百萬港元將用作未來業務發展及一般營運資金。

本集團一直積極尋求新商機以多元化發展其業務及增強長期增長及股東價值。本公司近期已與潛在業務合作夥伴就可能成立一間主要從事提供大數據平台及解決方案服務之附屬公司（「未來業務發展」）進行一系列討論。就初步業務計劃，目標顧客為（包括但不限於）教育機構及電訊公司。本公司將遵照上市規則的適用規定及於適當時候根據上市規則作出進一步公告。

董事會認為，認購事項將使本公司能夠以合理成本獲得額外資金以支持本集團現有營運及未來業務發展，包括聘請員工及採購設備及軟件。

所得款項淨額按建議用途之概約分配及預期使用時間的詳細細目如下：

	概約分配 百萬港元	建議用途 預期使用時間
未來業務發展	15.00	於完成日期起12個月內悉數動用
一般營運資金	7.50	於完成日期起12個月內悉數動用
總額	22.50	

認購股份

本公司已有條件同意配發及發行及各認購人已有條件同意認購認購股份，認購價為每股認購股份0.275港元，詳情如下：

認購人	認購股份 數量	認購股份 面值 港元
認購人A	13,612,000	13,612
認購人B	3,888,000	3,888
認購人C	3,888,000	3,888
認購人D	3,888,000	3,888
認購人E	5,836,000	5,836
認購人F	5,836,000	5,836
認購人G	46,672,000	46,672
認購人H	3,888,000	3,888
總額	87,508,000	87,508

認購事項之先決條件

除該公告所述之認購事項之先決條件外，各項認購協議的完成與任何其他認購協議的完成並無互為條件。

本補充公告所載的資料對該公告所載的其他資料並無影響。除本公告所披露者外，該公告所載的所有其他資料及內容維持不變。

因完成認購事項須待達成認購協議所載條件故認購事項未必一定會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國海外諾信國際控股有限公司
主席
張慧君

香港，2023年9月14日

於本公告刊發日期，董事會由兩名執行董事張慧君先生及蔡冬艷女士，及三名獨立非執行董事胡志剛先生、張加友先生及馬有恒先生組成。

網址：www.co-nuoxin.com