

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分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。

## Southwest Securities International Securities Limited

### 西證國際證券股份有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：812)

### 所得款項用途變更

茲提述本公司日期為2021年2月1日、2021年2月4日及2021年2月9日有關本公司發行美元面值債券(「美元債券」)的公告及本公司日期為2021年2月10日有關美元債券的發售通函(統稱「美元債券披露」)，以及以下有關(其中包括)披露各項債券出售事項(統稱「須予披露出售事項」)所得款項淨額用途的公告及通函，包括：(1)日期為2023年6月28日有關出售BTSDF債券的公告；(2)日期為2023年7月21日有關出售BOCAVI債券的公告；(3)日期為2023年7月28日有關出售Soar Wise票據的公告；(4)日期為2023年9月8日有關出售海通債券及CHPWCN債券的公告；(5)日期為2023年10月4日及5日的公告及日期為2023年11月13日的通函，內容有關累計出售YUNINV票據；(6)日期為2023年10月10日有關出售GSHIAV債券的公告；(7)日期為2023年10月24日的公告及日期為2023年11月13日的通函，內容有關出售GFFHBV債券；(8)日期為2023年11月9日有關出售信達境外優先股的公告；(9)日期為2023年11月9日的公告及日期為2023年11月30日的通函，內容有關出售CPDEV債券；(10)日期為2023年11月29日有關出售CQLGST票據的公告；(11)日期為2023年12月15日有關出售CQNANA債券的公告；(12)日期為2024年1月3日的公告及日期為2024年1月24日的通函，內容有關出售HKIQCL債券；(13)日期為2024年1月3日有關出售HAOHUA債券的公告；(14)日期為2024年1月4日有關出售ZZCITY債券的公告；(15)日期為2024年1月10日及12日有關累計出售CCAMCL票據的公告；及(16)日期為

2024年1月11日有關出售ICBCAS票據的公告(統稱「須予披露出售公告及通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與美元債券公告及須予披露出售公告及通函所界定者具有相同涵義。

## 所得款項用途

誠如須予披露出售公告及通函所披露，董事已決議將須予披露出售事項所得款項淨額(「所得款項淨額」)用作未來投資及一般營運資金。截至本公告日期，所得款項淨額約為35,352,369美元。截至本公告日期，本公司尚未動用任何所得款項淨額，而所有所得款項淨額已存放於香港獲認可金融機構，等待進一步動用。

## 所得款項用途變更

於2021年2月9日，本公司發行本金總額178,000,000美元的美元債券，該債券自2021年2月9日(包括該日)起按固定年利率4.00厘計息並由西南證券提供擔保，西南證券為本公司最終控股公司及西證國際投資的唯一股東，為於中國註冊成立之有限公司及其股份於上海證券交易所上市。美元債券利息每半年支付一次。美元債券於聯交所上市，債券股份代號：40594。有關美元債券的進一步詳情，請參閱美元債券發售通函。

於本公告日期，美元債券的未償還本金總額為92,500,000美元(相當於約721,000,000港元)。該款項將於2024年2月9日(即美元債券發售通函所界定的到期日)到期。經仔細考慮及詳細評估本集團的最新營運及財務狀況後，為確保按時支付以贖回美元債券，董事會已決議改變所得款項淨額的用途，總額約為35,352,369美元，以於到期日贖回部分未償還美元債券。本公司將按照相關公告以其他財務方式贖回未償還美元債券結餘。

所得款項淨額用途變動載列如下：

(概約美元)	須予披露出售 公告及通函 所披露 所得款項淨額 的擬定用途	截至本公告 日期已動用 所得款項淨額	截至本公告 日期未動用 所得款項淨額 (「未動用所得 款項淨額」)	未動用所得 款項淨額的 建議用途
投資目的	33,584,750至 34,998,844	—	33,584,750至 34,998,844	—
一般營運資金	353,525至 1,767,619	—	353,525至 1,767,619	—
贖回美元債券	—	—	—	35,352,369
<b>總計</b>	<b><u>35,352,369</u></b>	<b><u>—</u></b>	<b><u>35,352,369</u></b>	<b><u>35,352,369</u></b>

除上述變動外，截至本公告日期，所得款項淨額用途並無其他變動。本公司目前預計在2024年2月9日前悉數動用未動用所得款項淨額。

### 所得款項用途變更的理由

董事會認為上述所得款項淨額用途的變動屬公平合理，因為此舉可讓本公司更有效地調配其財務資源，因此有關變動符合本集團及本公司股東的整體利益。

就未動用所得款項淨額的使用進度而言，本公司未來將透過其年報及中期報告披露向其股東提供最新資料。本公司將根據上市規則及其他適用法律的規定適時另行刊發公告。

承董事會命  
西證國際證券股份有限公司\*  
主席  
張宏偉

香港，2024年1月31日

於本公告日期，本公司執行董事為張宏偉先生(主席)及黃昌盛先生；及本公司獨立非執行董事為蒙高原先生、梁繼林先生及曹平先生。

\* 僅供識別