

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。



ZERO2IPO HOLDINGS INC.

清科創業控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1945)

進一步變更全球發售所得款項用途

茲提述(i)清科創業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司及合併聯屬實體統稱「本集團」)日期為2020年12月16日的招股章程(「招股章程」)，內容有關全球發售(「全球發售」)，其中載列於編製招股章程時全球發售所得款項淨額的擬定用途；(ii)本公司日期為2022年6月6日的公告，內容有關變更全球發售所得款項用途；及(iii)本公司日期為2024年8月28日的中期報告(「中期報告」)，當中披露截至2024年6月30日止所得款項淨額(定義見下文)的使用情況。

先前變更所得款項用途

本公司從全球發售獲得的所得款項淨額(扣除承銷費和佣金及相關成本和費用後)約為386.9百萬港元，此外，由於充分行使超額配股權，本公司從配發及發行股份中獲得了約66.0百萬港元的額外所得款項淨額(統稱「所得款項淨額」)。所得款項淨額的原擬定用途及分配已於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節披露。

於2022年6月6日，本公司刊發公告(「2022年變更所得款項用途公告」)，內容有關變更未動用所得款項淨額用途：(a)將原本分配作擴大於中國的地理覆蓋範圍及有選擇地尋求投資及收購機會的約50.0百萬港元重新分配至發展投行證券服務(「第一次重新分配」)；及(b)將未動用所得款項淨額的預期使用時間由2022年12月或2023年12月(視情況而定)延長至2024年12月。

進一步變更所得款項用途

截至2024年10月31日，未動用所得款項淨額約為112.7百萬港元。鑒於本公告下文「變更所得款項用途的原因及裨益」的部分所述原因，董事會（「董事會」）於2024年11月29日議決並批准重新分配未動用所得款項淨額（「第二次重新分配」）。

下表載列截至所示日期最初籌集、已動用及未動用的所得款項淨額以及重新分配的所得款項淨額詳情：

	截至2022年 4月30日 第一次 重新分配前 未動用所得 款項淨額， 如2022年 最初籌集 所得款項 淨額 金額 百萬港元	截至2022年 4月30日 第一次 重新分配後 未動用所得 款項淨額， 如2022年 所得款項 用途變更 公告所披露 金額 百萬港元	截至2022年 4月30日 第一次 重新分配後 未動用所得 款項淨額， 如2022年 所得款項 用途變更 公告所披露 金額 百萬港元	截至2024年 10月31日 第二次 重新分配前 未動用所得 款項淨額 金額 百萬港元	截至2024年 10月31日 第二次 重新分配後 未動用所得 款項淨額 結餘 金額 百萬港元
擴大於中國的地理覆蓋範圍	178.4	121.8	91.8	0.7	33.1
完善線下服務組合，把握行業 線上線下融合趨勢	44.4	34.6	34.6	24.2	24.2
升級線上平台，豐富線上服務 內容	26.3	8.7	8.7	-	9.0
加強銷售及營銷工作	44.8	34.5	34.5	21.1	2.0
將服務擴展至東南亞及印度等 海外新興市場，以抓住重要 的增長機會	25.4	25.4	25.4	25.4	-
有選擇地尋求投資及收購機會	90.6	78.5	58.5	27.5	-
發展投行證券服務	-	-	50.0	-	30.6
用於額外營運資金及其他一般 企業用途	43.0	33.8	33.8	13.8	13.8
總計	<u>452.9</u>	<u>337.3</u>	<u>337.3</u>	<u>112.7</u>	<u>112.7</u>

本公司現時預期將於2026年12月前悉數動用所得款項淨額。預期時間表乃基於本集團對未來市場狀況的估計。其可能根據當前及未來市場條件的發展而發生變化。

變更所得款項用途的原因及裨益

隨著全國經濟活動的復甦，本公司計劃恢復先前推遲的擴大於中國的地理覆蓋範圍。此外，鑒於全球政治及經濟環境的持續不確定性，本公司僅動用小部分的所得款項淨額，以將服務擴展至海外新興市場及尋求投資及收購機會。經考慮本集團不斷演變的策略重點及目前的市場形勢，董事會認為，在第二次重新分配後，原定用於加強銷售及營銷工作、將服務擴展至海外新興市場及尋求投資及收購機會的所得款項淨額，可重新分配於本公司發展投行證券服務、升級線上平台及擴大於中國的地理覆蓋範圍。作為股權投資行業的綜合服務平台，本集團將繼續致力優化資源配置，把握有利商機，提升服務水平。本集團計劃通過投入財政、運營及技術資源，繼續改善投行證券服務。

鑒於上文所述，董事會認為，上述所得款項淨額的第二次重新分配符合本集團經營戰略，並將提高所得款項淨額的利用效率。董事會認為，全球發售所得款項用途之有關變更屬公平合理，且將不會對本集團之業務運營產生任何重大不利影響，並符合本公司及其股東之整體最佳利益。

承董事會命
清科創業控股有限公司*
董事長兼首席執行官
倪正東

中國北京，2024年11月29日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事倪正東先生、符星華女士及張妍妍女士；非執行董事龔虹嘉先生；及獨立非執行董事YE Daqing先生、ZHANG Min先生及余濱女士。

* 僅供識別