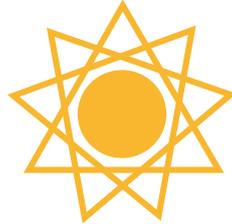


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



China International Development Corporation Limited 中聯發展控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：264)

根據一般授權配售新股份

財務顧問



Minerva Advisory
贏環球融資顧問

於二零二五年二月二十一日(交易時段後)，配售代理與本公司訂立配售協議，據此，配售代理有條件同意作為本公司代理按盡力基準促使不少於六名承配人(彼等及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方)認購最多30,000,000股配售股份，配售價為每股配售股份1.78港元。配售股份將根據於二零二四年六月四日舉行之股東週年大會上授予董事之一般授權予以配發及發行。

假設於本公告日期至完成配售事項期間，本公司之已發行股本並無任何變動，配售事項下之配售股份最高數目相當於(i)本公司於本公告日期之現有已發行股本422,716,000股股份約7.10%；及(ii)經配發及發行配售股份而擴大之本公司已發行股本約6.63%。配售事項下之配售股份最高數目總面值將為300,000港元。

每股配售股份之配售價為1.78港元，較股份(i)於配售協議日期在聯交所所報收市價每股2.21港元折讓約19.46%；及(ii)緊接配售協議日期前最後五個交易日在聯交所所報平均收市價每股2.07港元折讓約14.01%。

待配售事項完成後，預期配售事項之最高所得款項總額及所得款項淨額(經扣除本公司承擔的配售佣金、專業費用及所有相關開支)將分別為約53.40百萬港元及52.02百萬港元。按此基準，淨發行價將約為每股配售股份1.73港元。

由於配售事項須待配售協議所載之條件達成後方可完成，配售事項不一定會進行。股東及有意投資者於買賣股份時，務須審慎行事。

根據一般授權配售新股份

於二零二五年二月二十一日(交易時段後)，配售代理與本公司訂立配售協議，據此，配售代理有條件同意作為本公司代理按盡力基準促使不少於六名承配人(彼等及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方)認購最多30,000,000股配售股份，配售價為每股配售股份1.78港元。

配售協議的主要條款載列如下。

配售協議

日期：二零二五年二月二十一日

訂約方：本公司；及

配售代理(獨立第三方)

根據配售協議的條款，配售代理有條件同意作為本公司代理按盡力基準促使不少於六名承配人(彼等及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方)認購最多30,000,000股配售股份，配售價為每股配售股份1.78港元。配售協議之條款乃經本公司與配售代理根據一般商業條款公平磋商並參考現行市況後達致。董事認為，根據現行市況，配售協議之條款屬公平合理。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，配售代理及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

配售佣金

配售代理將向本公司收取相等於配售代理所成功配售之配售股份之配售價總額2.5%之配售佣金。配售佣金乃經本公司與配售代理公平磋商釐定。董事認為，根據現行市況，配售事項之配售佣金屬公平合理。

承配人

配售代理將按盡力基準於配售期內向不少於六名承配人(彼等及彼等之最終實益擁有人(如適用)均為獨立第三方)配售配售股份。預期概無承配人或彼等之聯繫人因配售事項而成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。

配售股份數目

假設於本公告日期至完成配售事項期間，本公司之已發行股本並無任何變動，配售事項下之配售股份最高數目相當於(i)本公司於本公告日期之現有已發行股本422,716,000股股份約7.10%；及(ii)經配發及發行配售股份而擴大之本公司已發行股本約6.63%。配售事項下之配售股份最高數目總面值將為300,000港元。

配售股份之地位

配售事項下之配售股份，將於配發及發行時在各方面與於配發及發行配售股份當日之已發行股份享有同等地位。

配售價

配售價為每股配售股份1.78港元，較股份(i)於配售協議日期在聯交所所報收市價每股2.21港元折讓約19.46%；及(ii)緊接配售協議日期前最後五個交易日在聯交所所報平均收市價每股2.07港元折讓約14.01%。

配售事項之配售價乃本公司與配售代理經參考股份現行市場價後按公平基準磋商釐定。董事根據目前市況，認為配售事項之條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理。因此，配售事項符合本公司及股東之整體利益。

待配售事項完成後，預期配售事項之最高所得款項總額及所得款項淨額(經扣除本公司承擔的配售佣金、專業費用及所有相關開支)將分別為約53.40百萬港元及52.02百萬港元。按此基準，淨發行價將約為每股配售股份1.73港元。

配售期

配售協議項下的配售期將自簽訂配售協議開始及將於二零二五年三月七日下午五時正(或本公司與配售代理可能書面協定之其他較遲日期)屆滿。倘配售期獲延長，本公司將就配售事項重新遵守上市規則的規定。

配發及發行配售股份之一般授權

配售股份將根據一般授權予以配發及發行。根據一般授權可予發行的股份最高數目為82,540,800股股份。於本公告日期，根據一般授權已配發及發行10,012,000股股份。因此，根據一般授權可予配發及發行的餘下股份數目為72,528,800股，且足以用作配發及發行配售股份。故此，發行配售股份毋須股東進一步批准。

申請配售股份上市

本公司將向聯交所申請批准配售股份上市及買賣。

配售協議之條件

配售事項須於截止日期或之前達成以下條件後方告完成：

- (a) 本公司遵守並促成遵守所有法例以及聯交所或任何其他主管機關就發行及配發配售股份以及批准配售股份上市及買賣而施加之所有條件(如有)，並確保繼續遵守上述法例及條件；

- (b) 聯交所上市委員會批准配售股份上市及買賣，且有關批准於截止日期前任何時間並無遭到撤銷、暫停、撤回或取消，或面臨撤銷、暫停、撤回或取消威脅；及
- (c) 本公司根據配售協議作出之聲明及保證在所有重大方面於直至完成配售事項止為真實準確且無誤導成份。

上文第(a)至(b)段所載條件不可由本公司或配售代理予以豁免。配售代理(而非本公司)可於任何時間單方面豁免第(c)段所載條件。在簽署配售協議後可行情況下盡快及無論如何於截止日期前，本公司將盡最大努力促使滿足第(a)至(b)段以及第(c)段(倘配售代理並無根據上述條文豁免第(c)段所載條件)所載的上述條件。

倘上述一項或以上條件於截止日期前尚未獲滿足或達成，或發生下文「終止」一節第(a)至(e)段所載之任何事件，配售協議項下配售代理及本公司之所有義務及責任將告停止及終止，而配售代理或本公司均不得就此向對方提出任何申索，惟(a)先前違反配售協議，且不會損害配售代理及本公司已產生之權利及責任；及(b)本公司應補償配售代理因配售事項而實際產生或與之相關的開支，以最高金額100,000港元為限。

完成配售事項

配售事項之完成將於截止日期後五(5)個營業日內之任一營業日落實。

終止

倘於簽署配售協議至緊接配售事項完成日期前營業日下午五時正期間任何時間出現任何以下事件，則在向本公司發出書面通知後，配售代理可終止配售協議並即時生效：

- (a) 引入任何新法例或規例或者現有的法例或規例(或其司法詮釋)發生任何變動，或發生其他任何性質之事件，而配售代理合理認為對本公司之業務或財務或貿易狀況或前景造成重大不利影響；

- (b) 於配售協議日期後發生任何本地、國家或國際之政治、軍事、金融、經濟、貨幣或其他性質的事件或變動，或者本地、國家或國際爆發任何敵對狀態或武裝衝突或該等狀態或衝突升級，或影響本地證券市場之事件或同時出現上述任何情況，而配售代理合理認為可能對本公司之業務或財務或貿易狀況或前景造成重大不利影響或損害配售事項之成功或另行導致本公司或配售代理進行配售事項屬不宜或不智；
- (c) 於配售協議日期後香港市況出現任何變動或多種情況同時出現(包括但不限於證券買賣暫停或受到嚴重限制)而重大不利影響配售事項之成功或另行導致配售代理合理認為本公司或配售代理進行配售事項屬不宜或不智或不當；
- (d) 本公司嚴重違反或未有或未能遵守其於配售協議項下之任何責任或承諾；或
- (e) 配售協議所載任何聲明或保證在任何重大方面屬失實或不確，或配售代理合理地認定任何有關失實聲明或保證表示或可能表示本公司的財務或貿易狀況或前景出現重大不利變動或可能對配售事項造成重大不利影響。

配售協議終止後，配售代理之責任將告停止及終止，而本公司根據配售協議將無須支付任何佣金，且不損害配售協議項下已產生之權利及責任，本公司及配售代理概不可向對方提出任何補償、成本、損害或其他方面之申索。

董事概不知悉於本公告日期出現任何該等事項。

進行配售事項之原因及所得款項用途

本集團主要從事(a)皮革製品之製造及分銷；(b)時裝、鞋履及皮革配飾之零售；及(c)工業大麻種植及大麻織物產品生產。

預期配售事項之最高所得款項總額及所得款項淨額(經扣除本公司承擔的配售佣金、專業費用及所有相關開支)將分別為約53.40百萬港元及52.02百萬港元。

本公司擬將配售事項所得款項淨額約52.02百萬港元用於充實一般營運資金及增強本集團的財務狀況，其中(i)約18.00百萬港元將用於購買皮革製造以及皮革及機動車發動機延伸清潔服務相關的材料、設備及費用成本；(ii)約18.00百萬港元將用作本集團一般營運資金，包括支付租金、員工成本、專業費用以及其他一般行政及營運開支；(iii)約11.50百萬港元將用於償付結欠應付款項；及(iv)餘下約4.52百萬港元將用作本集團之其他一般營運資金。

董事認為配售事項為透過股票市場籌集額外資金的良機，將提升本集團的財務狀況。

董事認為，配售協議乃經本公司與配售代理公平磋商後按一般商業條款訂立，且配售協議之條款(包括配售價及配售佣金)屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。

本公司於過往十二個月進行的股本集資活動

於二零二四年十一月四日(交易時段後)，本公司與滙盈證券有限公司(作為配售代理)訂立配售協議，內容有關向不少於六名承配人(彼等及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方)配售最多40,000,000股股份，配售價為每股配售股份1.02港元。每股配售股份淨發行價(經扣除配售佣金、專業費用及所有相關開支)為約每股配售股份0.97港元。配售事項已於二零二四年十一月二十一日完成。由於配售股份未獲悉數配售，配售事項之實際所得款項總額約為10.2百萬港元，及實際所得款項淨額(經扣除本公司承擔的配售佣金、專業費用及所有相關開支)為約9.7百萬港元。本公司調整及分配配售事項所得款項淨額的用途如下：(i)約3.0百萬港元用於購買生產材料及支付本集團生產工廠費用；(ii)約3.7百萬港元用作本集團一般營運資金，包括支付租金、員工成本、專業費用以及其他一般行政及營運開支；及(iii)約3.0百萬港元用於償付結欠應付款項。

有關二零二四年配售事項的進一步詳情，請參閱本公司日期為二零二四年十一月四日及二零二四年十一月二十一日的公告。

除上文所披露者外，本公司於緊接本公告日期前十二個月並無進行任何涉及發行其股本證券之集資活動。

對本公司股權架構的影響

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司現時之股權架構以及完成配售事項後對本公司股權架構之影響(待配售事項完成後，及假設所有配售股份均已悉數配售以及於根據配售事項配發及發行配售股份之前本公司的股權架構概無其他變動)載列如下：

股東	於本公告日期		緊隨配售事項完成後	
	已發行 股份數目	概約%	已發行 股份數目	概約%
Waterfront Holding Group Co., Ltd. (附註)	256,024,406	60.57	256,024,406	56.55
承配人	–	–	30,000,000	6.63
其他公眾股東	<u>166,691,594</u>	<u>39.43</u>	<u>166,691,594</u>	<u>36.82</u>
總計	<u><u>422,716,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>452,716,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：Waterfront Holding Group Co., Ltd. 由董事會主席兼執行董事趙靖飛先生全資實益擁有。

一般事項

由於配售事項須待配售協議所載之條件達成後方可完成，配售事項不一定會進行。股東及有意投資者於買賣股份時，務須審慎行事。

釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	於二零二四年六月四日舉行之本公司股東週年大會
「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「機關」	指	任何行政、政府或監管委員會、理事會、機構、當局或代理，或任何證券交易所、自律組織或其他非政府監管機構，或任何法庭、審裁處或仲裁人(在各情況下不論是國家、中央、聯邦、省、州、地區、城市、地方、國內或國外)

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港之持牌銀行於其正常營業時間一般開門營業之任何日子(不包括星期六、星期日或公眾假期或於上午九時正至下午五時正期間在香港懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號或公佈極端情況之日子)
「截止日期」	指	不遲於二零二五年三月十三日之任何營業日，或本公司與配售代理可能書面協定之有關其後營業日
「本公司」	指	中聯發展控股集團有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：264)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	股東於股東週年大會上向董事授出之一般授權，以配發、發行或處理82,540,800股股份，即於股東週年大會當日已發行股份數目之20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士之第三方
「法例」	指	任何及所有國家、中央、聯邦、省、州、地區、城市、地方、國內或國外法例(包括但不限於任何習慣法及判例法)、法規、法令、法典、條例或規則(包括但不限於任何機關的任何及所有條例、規則、頒令、判決、法令、裁決、意見、指引、辦法、通知或通函(就各情況而言，不論是否正式公佈及以強制性為限，或倘未遵守，則為作出法例、行政、監管或司法結果的基準))

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「承配人」	指	配售代理按其絕對酌情權促使及甄選以認購任何配售股份之任何個人、公司、機構投資者或其他投資者
「配售事項」	指	由配售代理或其代表根據配售協議所載條款及遵照當中所載條件以私募配售方式向承配人配售配售股份的要約
「配售代理」	指	滙盈證券有限公司，為一家根據香港法例第571章證券及期貨條例於證券及期貨事務監察委員會登記可從事第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動之持牌法團，並為滙盈控股有限公司(一家於香港註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：821))的全資附屬公司
「配售協議」	指	本公司與配售代理於二零二五年二月二十一日就配售事項訂立的有條件配售協議
「配售期」	指	自簽訂配售協議開始及將於二零二五年三月七日下午五時正(香港時間)(或本公司與配售代理可能書面協定之有關較遲日期及時間)終止的期間
「配售價」	指	每股配售股份1.78港元
「配售股份」	指	根據配售協議將配售合共最多30,000,000股新股份，及單獨一股稱為「配售股份」
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股，及單獨一股稱為「股份」
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「港元」 指 香港法定貨幣港元

「%」 指 百分比

承董事會命
中聯發展控股集團有限公司
主席兼執行董事
趙靖飛

香港，二零二五年二月二十一日

於本公告日期，執行董事為趙靖飛先生、范欣先生、秦伯翰先生、梁偉傑先生、蔣建智先生及應勇先生；而獨立非執行董事為韓煜女士、賈麗欣女士及陳夢思女士。