

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 WOOD INTERNATIONAL HOLDING CO., LIMITED

中木國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1822)

- (1) 按於記錄日期
每持有一股現有股份獲發一股供股股份之基準
進行供股的結果；
- (2) 延遲寄發繳足股款供股股份的股票及退款支票；及
- (3) 經修訂時間表

茲提述中木國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）日期為二零二五年三月三日的供股章程（「供股章程」），內容有關於記錄日期每持有一(1)股現有股份獲發一(1)股供股股份之基準進行供股。除另有界定外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股的結果

董事會欣然宣佈，供股於二零二五年三月十七日（星期一）已成為無條件，截至二零二五年三月十七日（星期一）下午四時正（即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份的最後時限），

- (i) 已接獲合共17份有關根據供股臨時配發的合共247,572,653股供股股份的有效接納，佔供股項下可供認購的411,219,340股供股股份總額的約60.20%；
- (ii) 已接獲合共12份有關合共324,339,229股額外供股股份的有效接納，佔供股項下可供認購的411,219,340股供股股份總額的約78.87%。
- (iii) 已接獲1宗有關合共23,000,000股額外供股股份的額外供股股份申請，惟因隨附支票不獲兌現而屬無效（「不兌現支票」）。

基於上述接納及申請結果，已接獲合共29份有關571,911,882股供股股份的有效接納及申請，佔供股項下可供認購的411,219,340股供股股份總數的約139.08%。因此，供股獲超額認購160,692,542股供股股份，佔供股項下可供認購的411,219,340股供股股份總數的約39.08%。

額外供股股份

經計及上述暫定配額通知書項下臨時配發的有效接納，163,646,687股額外供股股份根據額外申請表格可供認購。該等數目的額外供股股份不足以滿足所有根據額外申請表格作出有關總數為324,339,229股額外供股股份的有效申請。

額外供股股份的配發已根據供股章程「董事會函件—供股—申請額外供股股份」一節項下所載原則作出。

鑒於根據額外申請表格可供認購的額外供股股份數目不足以滿足所有有效申請，向有效申請額外供股股份的合資格股東按公平公正基準配發163,646,687股供股股份，並在實際可行的情況下，參照每份申請項下有效申請的額外供股股份數目按比例約50.46%配發。並無參考通過暫定配額通知書申請認購的供股股份或相關合資格股東持有的現有股份數目，亦無優先考慮將碎股補足為整股的申請。

所得款項用途

供股籌得所得款項總額約為45,600,000港元，而供股所得款項淨額（經扣除供股之所有相關開支）約為44,600,000港元。供股所得款項淨額乃根據供股章程「董事會函件—進行建議供股之理由與裨益及所得款項擬定用途」一節項下的建議所得款項用途獲動用。

對本公司股權架構之影響

就董事所深知及盡悉，以下為本公司緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權架構：

股東名稱	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Right Momentum (附註1)	226,098,085	54.98%	452,196,170	54.98%
公眾股東	<u>185,121,255</u>	<u>45.02%</u>	<u>370,242,510</u>	<u>45.02%</u>
總計	<u>411,219,340</u>	<u>100.0%</u>	<u>822,438,680</u>	<u>100.0%</u>

附註：

1. Right Momentum為一間於英屬處女群島註冊成立之公司，並由呂先生全資擁有。

延遲寄發繳足股款供股股份的股票及退款支票

由於本公司於二零二五年三月二十四日僅接獲不兌現支票的通知，故需要額外處理時間，且預期以平郵方式寄發所有繳足股款供股股份之股票予有權收取者的日期將延遲至二零二五年三月二十七日（星期四）或之前。有關全部或部分不成功之額外供股股份申請之退款支票的郵寄日期預期將延遲至二零二五年三月二十七日（星期四）或之前，以平郵方式寄發予申請人各自之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

經修訂預期時間表

由於預期繳足股款供股股份之股票及退款支票將延遲寄發，供股之預期時間表已修訂如下：

預期時間表	二零二五年
公佈配發結果	三月二十四日(星期一)
寄發繳足股款供股股份的股票及就全部或部分不成功申請額外供股股份的退款支票	三月二十七日(星期四)
繳足股款供股股份的預期首日買賣	三月二十八日(星期五) 上午九時正

開始買賣繳足股款供股股份

聯交所上市委員會已批准供股股份上市及買賣。繳足股款供股股份預期於二零二五年三月二十八日(星期五)上午九時正於聯交所開始買賣。

承董事會命
China Wood International Holding Co., Limited
中木國際控股有限公司
主席及執行董事
呂寧江

香港，二零二五年三月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事呂寧江先生(主席兼首席執行官)及吳麗霞女士；非執行董事胡永剛先生；及獨立非執行董事趙憲明先生、蘇彥威先生及陳力山先生。