

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

本公佈僅作參考用途，並非出售或收購本公司任何證券之邀請或要約或要約收購、購買或認購本公司任何證券之招攬。



雲白國際有限公司
YNBY International Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00030)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理、整體協調人及資本市場中介人



茲提述雲白國際有限公司（「本公司」）日期為二零二五年五月二日（「第一份公佈」）、二零二五年五月五日（「第二份公佈」）及二零二五年五月十五日之公佈（「第三份公佈」，統稱「該等公佈」），內容有關根據一般授權配售最多1,359,982,832股新股份。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議的條件已獲達成，而配售事項已於二零二五年五月二十二日完成。配售代理已根據配售協議的條款及條件按每股配售股份0.1161港元的新配售價成功配售合共800,000,000股配售股份（佔本公司緊隨配售事項完成後截至本公佈日期的已發行股本約10.53%）予不少於六名承配人。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，各承配人及（如屬適用）彼等各自的最終實益擁有人並非本公司關連人士及為獨立於本公司或其任何附屬公司之董事、行政總裁或主要股東或任何彼等各自聯繫人之第三方。概無承配人（各自連同其聯繫人）因認購配售股份而於配售事項完成後成為本公司主要股東（定義見上市規則）。因此，承配人於緊隨配售事項完成後被視為公眾股東。

所得款項用途

由於配售股份並無獲全面配售，配售事項所得款項淨額約為92百萬港元，而新配售價淨值約為每股配售股份0.1149港元。

如第三份公佈所載，本公司擬將所得款項用途調整如下：

- 約55百萬港元或配售事項所得款項淨額的60%用於支持國際業務發展的相關成本，尤其是在東盟的OEM/ODM製造及服務、產品營銷及銷售、產品註冊、在東盟開發貿易網絡、在東盟開發保健食品網絡；及
- 約37百萬港元或配售事項所得款項淨額的40%用作一般營運資金及於機會出現時用於本集團的未來投資／擴張。

所得款項用途及時間線詳情如下：

	截至 二零二五年 十二月 三十一日 止年度 百萬港元	截至 二零二六年 十二月 三十一日 止年度 百萬港元
於東盟市場進行產品註冊、開發、OEM/ODM等	15	—
於東盟市場進行營銷、推廣及貿易網絡開發	15	—
於東盟市場營銷及銷售產品	—	25
一般營運資金及用於本集團未來投資／擴張	37	—
	<hr/>	<hr/>
總計	<u>67</u>	<u>25</u>

對本公司股權架構的影響

下表顯示本公司(i)緊接配售事項完成前；及(ii)緊隨配售事項完成後的股權架構：

股東	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
雲白藥香港有限公司	3,101,911,000	45.62%	3,101,911,000	40.81%
雲南白藥集團	1,908,025,360	28.06%	1,908,025,360	25.11%
新華長城集團有限公司	351,762,000	5.17%	351,762,000	4.63%
承配人	0	0.00%	800,000,000	10.53%
其他股東	1,438,215,800	21.15%	1,438,215,800	18.92%
	<u>6,799,914,160</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,599,914,160</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 上表所載若干數字及百分比數字已約整。

承董事會命
雲白國際有限公司
執行董事兼行政總裁
湯明

香港，二零二五年五月二十二日

於本公佈日期，執行董事為董明先生（主席）、湯明先生（行政總裁）及劉懷宇先生；非執行董事為黃斌先生及何濤先生；及獨立非執行董事為黃顯榮先生、于常海博士及彭慧冰博士。