

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的任何損失承擔任何責任。



世大控股有限公司
GREAT WORLD COMPANY HOLDINGS LTD
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(Stock Code: 8003)

補充公告
有關截至二零二四年三月三十一日止年度之年報

謹此提述世大控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）截至二零二四年三月三十一日（「年報」）。除非另有定義，否則本公告所用詞彙與年報所用者具有相同涵義。

不發表意見

董事會希望就核數師對截至二零二四年三月三十一日止年度的本集團綜合財務報表所發出具的不發表意見提供進一步更新資料。

正如年報特別是在第36頁標題為「截至二零二四年三月三十一日止年度核數師意見的不發表意見」一節中所披露，存在重大不確定性因素，可能導致對本集團能否持續經營產生重大疑慮。

為處理不發表意見而採取的行動

為解決不發表意見問題，自截至二零二四年三月三十一日止年度以來，本集團已採取以下措施以改善財務狀況：

- (a) 本公司曾於二零二四年下半年嘗試通過可換股債券及供股方式籌集資金，但未能成功。根據本公司的市場調查，投資者對本公司可換股債券缺乏興趣，而進行供股的成本亦過高以致無法推進。

本公司一直積極與金融機構磋商籌資機會。目前本公司正計劃於二零二五年十二月前透過發行新股的方式籌集資金。籌資金額、方式及時間將取決於市場情緒。倘若所得款項淨額為500萬港元或以下，則所有所得款項將用作本集團的一般營運資金（包括但不限於員工成本、專業費用、租金以及本集團的一般行政及營運開支）。若籌資規模增加，所得款項的分配將作出相應調整。

自二零二四年三月三十一日起，本公司已從執行董事獲得總額為200萬港元的無息貸款，該貸款須按要求償還。執行董事迄今並無要求償還，並已簽署承諾函同意在二零二六年三月三十一日前不會要求本公司償還貸款。執行董事亦表示願意向本集團提供進一步的無息財務支持，以維持其持續經營能力。

- (b) 本公司一直密切監控營運開支。為減少租金開支，本公司於二零二四年五月將主要營業地點由灣仔遷至荔枝角，每月租金因此減少約68.5%，由原來約73,000港元減至約23,000港元。
- (c) 本公司建議出售若干從事物業業務並在四川省擁有一座建築物的集團成員公司（「**出售集團**」）。截至二零二四年三月三十一日，出售集團處於淨負債狀況，且欠付本公司一名主要股東及其關聯公司約1.35億港元。本公司正與獨立第三方擬以合理代價出售事項進行磋商，預期將於二零二五年六月底前簽訂協議。如出售事項落實，本集團負債將減少約1.35億港元，從而改善本集團的財務狀況。出售事項符合本公司最佳利益，將構成主要交易，並將按照相關上市規則予以披露及取得批准。
- (d) 本集團一直與債權人保持積極溝通。本公司於二零二五年三月二十八日到期的零息可換股債券本金為350萬港元，根據相關可換股債券文件，本公司須於同日贖回該債券。惟鑒於本集團現金流緊張，債券持有人與本公司達成協議，同意將本公司所欠350萬港元債務的償還日期延長至二零二八年三月二十八日（或雙方另行同意的其他日期），並如本公司於二零二八年三月二十八日前成功籌得新資金，本公司須將該等新資金的10%用於部分償還債券持有人直至全數清償。
- (e) 本集團已採取行動追收貿易應收款項，包括但不限於與債務人協商及針對債務人提起法律程序。截至二零二五年四月三十日，本集團已就約187萬元人民幣的貿易應收款項獲得有利判決，另約450萬元人民幣的貿易應收款項相關法律程序仍在進行中。自二零二四年三月三十一日後，截至二零二五年三月三十一日，本公司已收回總額約1,468萬元人民幣的貿易及其他應收款項。

本集團相信上述措施足以解決不發表意見問題。本集團將繼續積極採取措施以改善流動資金及財務狀況，並控制營運成本。

核數師關於不發表意見的觀點

核數師正在審閱上述措施，包括索取相關文件及現金流預測資料。因此，核數師尚未能就上述措施是否有效支持本集團持續經營假設提供意見。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
世大控股有限公司
趙新衍
主席

香港, 二零二五年六月二十日

截至本公告日期，董事會成員包括：(i) 三名執行董事，分別為趙新衍先生、張炎強先生及顧忠海先生；以及 (ii) 三名獨立非執行董事，分別為鍾琯因先生、趙咏梅女士及井寶利先生。