

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、購買或認購公司證券的邀請或要約。

## ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

### 中證國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：943)

#### 按於記錄日期每持有兩(2)股股份 獲發一(1)股供股股份之基準進行供股之結果

茲提述中證國際有限公司(「本公司」)日期為二零二五年七月二十九日之章程(「章程」)，內容有關按於記錄日期每持有兩(2)股股份獲配發一(1)股供股股份之基準，以供股價格每股供股股份0.20港元進行供股，以及日期為二零二五年八月十三日之公告(「該公告」)，內容有關供股股份之有效接納結果及受補償安排規限而未獲認購供股股份數目。除另有界定外，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

#### 供股之結果

誠如該公告所披露，於二零二五年八月十二日(星期二)下午四時正(即最後接納時間)，已接獲暫定配額通知書項下17份有效接納，合共474,012,817股供股股份，佔所有供股股份約82.7%。因此，供股未獲足額認購98,886,353股供股股份，佔所有供股股份約17.3%。未獲認購供股股份須受下文進一步所述之補償安排規限。

根據不可撤銷承諾，認購人I、認購人II及Yang先生已分別接受及認購暫定配額通知書項下分別有權認購的199,955,829股、146,735,523股及52,570,429股供股股份。

於記錄日期，概無不合資格股東，因此不合資格股東未售出供股股份數目為零。

## 未獲認購供股股份之補償安排

董事會謹此通知股東，於二零二五年八月十八日(星期一)下午四時正(即配售未獲認購供股股份之最後期限)收市後，配售代理已通知本公司，於配售期間內未能成功配售任何未獲認購供股股份。在此情況下，概無根據補償安排可分配予不行動股東的淨收益。

## 包銷協議

董事會進一步通知股東，由於包銷協議載列之所有條件均已達成，且包銷協議未被包銷商終止，供股已於二零二五年八月十九日(星期二)下午四時正成為無條件。

認購人I(亦作為包銷協議項下所有未獲承購供股股份之包銷商)已根據包銷協議之條款承購所有98,886,353股未獲承購供股股份。

## 所得款項之用途

供股籌集所得款項總額約為114,600,000港元，而扣除相關開支後，供股所得款項淨額約為112,000,000港元。誠如章程所披露，本公司擬將供股所得款項淨額用於以下用途：

- (i) 約48,000,000港元(或所得款項淨額的43%)用於償還本集團的未償還債務；
- (ii) 約40,000,000元(或所得款項淨額的35%)將用於本集團製造及銷售保健及家庭產品業務之策略調整及業務轉型；及
- (iii) 剩餘約24,000,000港元(或所得款項淨額的22%)用於一般營運用途。

## 供股對本公司股權架構之影響

基於認購人I包銷的98,886,353股未獲承購供股股份，以及暫定配發予認購人I及認購人II並由彼等分別認購的199,955,829股及146,735,523股供股股份，認購人(為一致行動人士)及與彼等任何一方的一致行動人士持有的股份總數佔本公司於供股完成(「供股完成」)後經擴大已發行股本約66.3%。

下表載列本公司分別於(i)緊接供股完成前；及(ii)緊隨供股完成後之股權架構如下：

股東姓名	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約股權 百分比	股份數目	概約股權 百分比
認購人I	399,911,658	34.9%	698,783,840	40.7%
認購人II	<u>293,471,047</u>	<u>25.6%</u>	<u>440,206,570</u>	<u>25.6%</u>
認購人及與彼等任何一方的一致行動人士小計	<b>693,382,705</b>	<b>60.5%</b>	<b>1,138,960,410</b>	<b>66.3%</b>
公眾股東				
Yang先生	105,140,858	9.2%	157,711,287	9.2%
其他公眾股東	<u>347,274,777</u>	<u>30.3%</u>	<u>422,025,813</u>	<u>24.5%</u>
總計	<b><u>1,145,798,340</u></b>	<b><u>100%</u></b>	<b><u>1,718,697,510</u></b>	<b><u>100%</u></b>

附註：

1. 上表中的若干數字及百分比已作四捨五入調整。
2. 於本公告日期，除認購人II外，概無董事持有本公司任何股份或其他相關證券。

## 寄發股票

繳足股款的供股股份的股票預期將於二零二五年八月二十日(星期三)以普通郵遞方式寄發至有權收取股份的人士，郵誤風險由彼等自行承擔。

## 供股股份開始買賣

繳足股款的供股股份預期將於二零二五年八月二十一日(星期四)上午九時正於聯交所開始買賣。

承董事會命  
中證國際有限公司  
執行董事  
劉力揚

香港，二零二五年八月十九日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事譚立維先生及劉力揚先生；一名非執行董事Lim Kim Chai先生，太平紳士；以及四名獨立非執行董事侯志傑先生、梁志雄先生、李漢權先生及楊紉桐女士組成。