

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份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、購買或認購任何證券的邀請或要約。



中國海外諾信國際控股有限公司
CHINA OVERSEAS NUOXIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00464)

完成一般授權發行新股份

茲提述本公司日期為2023年9月11日及2023年9月14日有關(其中包括)根據一般授權按每股認購股份0.275港元之認購價認購合共87,508,000股認購股份公告(「該等公告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙應與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成一般授權發行新股份

董事會欣然宣佈根據認購協議之條款及條件，所有認購事項條件已於2023年9月25日達成及認購事項已於2023年9月27日完成。

根據認購協議，本公司已於本公告日期根據一般授權按每股認購股份0.275港元之認購價共配發及發行87,508,000股認購股份於認購人，佔本公司經配發及發行認購股份擴大之本公司已發行股本約16.41%。

認購事項之所得款項總額為24.06百萬港元及認購事項所得款項淨額(經扣除其他認購事項開支後)為約22.50百萬港元。預期該等認購事項所得款項淨額將用于該等公告中所述的目的。

對本公司股權架構之影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司緊接於認購事項完成前及完成後的股權架構列載如下：

	於緊接認購事項完成前		於緊接認購事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
中雲資本有限公司 (附註)	253,132,500	56.80	253,132,500	47.48
特殊機遇私募投資基金2號	50,575,000	11.35	50,575,000	9.49
特殊機遇私募投資基金3號	44,500,000	9.99	44,500,000	8.35
認購人	-	-	87,508,000	16.41
公眾股東	97,438,500	21.86	97,438,500	18.27
總額	<u>445,646,000</u>	<u>100.00</u>	<u>533,154,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

中雲資本有限公司由中國投資國際有限公司擁有100%權益，中國投資國際有限公司由Asia Glory Management Group Limited擁有100%權益，而Asia Glory Management Group Limited則由Luckever Holdings Limited擁有100%權益。Luckever Holdings Limited分別由劉學忠先生及李月蘭女士（劉學忠先生之配偶）各自擁有60.87%及39.13%權益。根據證券及期貨條例，中國投資國際有限公司、Asia Glory Management Group Limited、Luckever Holdings Limited、劉學忠先生及李月蘭女士各自被視作於中雲資本有限公司所持有的253,132,500股股份中擁有權益。

承董事會命
中國海外諾信國際控股有限公司
主席
張慧君

香港，2023年9月27日

於本公告刊發日期，董事會由兩名執行董事張慧君先生及蔡冬艷女士，及三名獨立非執行董事胡志剛先生、張加友先生及馬有恆先生組成。

網址：www.co-nuoxin.com