

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



## Miji International Holdings Limited

### 米技國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1715)

### 完成根據一般授權配售新股份

#### 配售代理



茲提述米技國際控股有限公司（「本公司」）日期為2023年5月18日有關配售事項的公告（「該公告」）。除本公告另有指明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

#### 完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載的所有條件均已達成，而配售事項已於2023年5月25日完成。

根據配售協議的條款及條件，配售代理已成功以每股配售股份0.08港元的配售價向不少於六名承配人配售合共171,880,000股配售股份，相當於(i)緊接完成前本公司已發行股本約11.46%；及(ii)經配發及發行配售股份擴大後之本公司已發行股本約10.28%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人為個人、機構或專業投資者，而彼等及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方。概無承配人於緊隨完成後成為本公司主要股東（定義見上市規則）。

## 所得款項用途

誠如該公告所載，配售事項所得款項淨額（假設配售股份已獲悉數配售）將約為23.8百萬港元，本公司擬按以下方式使用該等所得款項：

- (a) 配售事項所得款項淨額約19.0百萬港元或80.0%用於本集團其他借款之部分還款；及
- (b) 配售事項所得款項淨額約4.8百萬港元或20.0%用於補充本集團之營運資金以支持其業務營運及用於支付其行政開支（主要為薪金、法律及專業開支以及辦公室開支）。

由於配售股份未獲悉數配售，本公司擬將配售所得款項淨額約13.6百萬港元的用途作如下調整：

- (a) 配售事項所得款項淨額約11.0百萬港元或80.9%用於本集團其他借款之部分還款。截至本公告日期，本集團尚未償還其他借款約為人民幣53.0百萬元，按年利率15%計息。擬以配售事項所得款項淨額作出的部分還款將每年減少本集團的財務成本約人民幣1.7百萬元。用於其他借款之部分還款的配售事項所得款項淨額將於2023年年底前動用；及
- (b) 配售事項所得款項淨額約2.6百萬港元或19.1%用於補充本集團之營運資金以支持其業務營運及用於支付其行政開支（主要為薪金、法律及專業開支以及辦公室開支）。預期有關所得款項將於2023年年底前動用。

## 對股權架構之影響

緊接完成前及緊隨完成後之本公司股權架構載列如下：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Seashore Global Enterprises Limited (「Seashore Global」) (附註)	375,000,000	25.00	375,000,000	22.43
承配人	—	—	171,880,000	10.28
其他公眾股東	1,125,000,000	75.00	1,125,000,000	67.29
<b>總計</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>100</b>	<b>1,671,880,000</b>	<b>100</b>

附註： Seashore Global的已發行股份由吳惠璋先生全資擁有。於2022年7月5日，本公司簽署協議，以將Seashore Global擁有的合共375,000,000股本公司普通股質押予金利豐財務有限公司，作為向本公司提供貸款融資的擔保。

承董事會命  
米技國際控股有限公司  
主席  
季殘月女士

香港，2023年5月25日

於本公告日期，本公司執行董事為季殘月女士及吳惠璋先生；而本公司獨立非執行董事為王世方先生、甄子明先生、許興利先生及李瑋先生。