

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份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。

ZHONGZI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中資國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8118)

完成根據一般授權配售新股份及第二份補充公告

茲提述中資國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年九月十一日及二零二六年九月十八日的公告，內容有關根據一般授權按配售價每股配售股份0.049港元配售最多100,000,000股配售股份(「該等公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

配售事項完成

董事會欣然宣佈，配售事項的條件已獲達成，且完成於二零二六年十月七日落實。根據配售協議的條款及條件，配售代理已成功按配售價每股配售股份0.049港元向不少於六名承配人配售合共100,000,000股配售股份。

配售股份相當於本公司於緊接配售事項完成前現有已發行股本約20.00%，以及本公司經配售股份擴大的已發行股本約16.67%。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。概無承配人於完成後成為主要股東(定義見GEM上市規則)。

所得款項用途

配售事項所得款項總額及所得款項淨額（經扣除配售費用及配售事項的其他開支後）分別為約4.90百萬港元及4.83百萬港元。本公司擬運用配售事項所得款項淨額如下：

預期所得款項用途	概約金額 (港元)	預計動用時間
結付員工成本及薪金	2.3百萬港元	二零二六年十二月底前
結付行政及辦公室開支	1.3百萬港元	二零二六年十一月底前
貿易及其他應付款項	<u>1.23百萬港元</u>	二零二六年十月底前
總計	<u><u>4.83百萬港元</u></u>	

對本公司股權架構的影響

下表載列本公司於緊接完成前及緊隨完成後的股權架構：

股東名稱／姓名	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
董事：				
邵國樑先生	124,000,000	24.80%	124,000,000	20.67%
黃愛忠先生	119,544,000	23.91%	119,544,000	19.92%
公眾股東：				
承配人（附註）	—	—	100,000,000	16.67%
其他公眾股東	<u>256,456,000</u>	<u>51.29%</u>	<u>256,456,000</u>	<u>42.74%</u>
總計	<u><u>500,000,000</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>600,000,000</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

附註：

概無承配人於緊隨完成後成為本公司的主要股東。

有關配售事項的補充資料

董事會謹此就配售事項提供以下額外資料：

執行董事黃愛忠先生（「黃先生」）已於二零二六年九月十一日、二零二六年九月十五日及二零二六年九月二十二日就配售事項及刊發該等公告表達異議。黃先生提出的主要反對意見為：(i)程序問題，即本公司於二零二六年九月十一日刊發公告的通知期過短，且並無召開正式董事會會議；(ii)審議配售事項的董事會會議中提

供的資訊不足，即彼未能及時獲提供足夠的相關文件或支持性法律意見；及(iii)免責聲明，即彼已明確反對批准配售事項的條款，因此拒絕就該等公告的內容共同承擔責任。

董事會(不包括缺席相關董事會會議的鄭義先生及黃先生)謹此澄清：(i)於正式董事會會議上就追認配售事項所提呈的決議案，已根據本公司組織章程細則獲通過，當時有七名董事(鄭義先生缺席)出席投票，其中六名出席董事贊成該等決議案，而一名出席董事(即黃先生)反對該等決議案；(ii)本公司已向其開曼群島法律顧問取得法律意見，該法律顧問確認配售事項可以及經已獲董事會其後追認；及(iii)董事會已向黃先生提供有關配售事項的充足資料(包括配售事項的主要條款、相關協議及公告草擬本)以及法律意見，而黃先生並未就配售事項的商業理據提出反對意見。

鑒於上文所述，董事會(不包括鄭義先生及黃先生)確認，配售協議有效，並已獲董事會全面授權。

承董事會命
中資國際控股有限公司
主席
邵國樑

香港，二零二六年十月七日

於本公告日期，執行董事為邵國樑先生、邵熾良先生、鄭義先生、黃愛忠先生及安嘉成先生；及獨立非執行董事為郎繼錄先生、鄭鶴鳴先生及鍾凱恩女士。

本公告包括的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告在刊登之日起計將在香港聯合交易所有限公司網站「www.hkexnews.hk」的「最新上市公司公告」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「www.08118.net.cn」。