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，亦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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，亦不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

China International Development Corporation Limited
中聯發展控股集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：264)

(1)有關收購涉及根據一般授權發行代價股份之目標公司20%已發行股本之須予披露交易的最新情況及(2)有關根據一般授權配售新股份而訂立附函之補充公告

茲提述中聯發展控股集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年八月二十一日的公告(「**該公告**」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

收購事項的最新情況

本公司謹此向股東及潛在投資者提供收購事項近期進展的最新情況。

本公司現正與賣方就可能變更買賣協議條款及條件及／或賣方與本公司的合作模式進行磋商。本公司將根據上市規則之規定，適時另行刊發進一步公告。

簽訂有關配售事項之附函

於二零二五年九月十日(交易時段後),本公司與配售代理訂立配售協議之附函(「**附函**」),據此,配售協議項下擬配售的最高配售股份數目將由44,000,000股配售股份減少至15,000,000股配售股份(「**配售股份**」),此乃由於上文所述收購事項可能出現變動所致。除上述變動外,配售協議所有條款及條件維持不變,並繼續全面有效及生效。

假設本公司已發行股本於本公告日期至配售事項完成期間並無變動,根據配售協議所載條款及條件並在其規限下(經附函修訂及補充),並按盡力基準配售最多15,000,000股配售股份(「**配售事項**」),配售事項項下最多15,000,000股配售股份佔(i)於本公告日期現有已發行431,740,000股股份約3.47%;(ii)經配發及發行配售股份擴大後的已發行股份總數約3.36%;及(iii)經配發及發行配售股份及代價股份擴大後的已發行股份總數約3.07%。配售事項項下最高配售股份數目的總面值將約為150,000港元。

待配售事項完成後,預期配售事項最高所得款項總額及所得款項淨額(扣除由本公司承擔的配售佣金、專業費用及所有相關開支)將分別為21.3百萬港元及約20.8百萬港元。按此基準計算,每股配售股份之淨發行價將約為1.39港元。

本公司擬將配售事項所得款項淨額約20.8百萬港元用於充實本集團的一般營運資金及加強財務狀況,其中(a)約6.6百萬港元將用於購買與皮革製造及皮革與汽車引擎延伸清潔服務相關的材料、設備及間接成本;(b)約6.0百萬港元將用作本集團一般營運資金,包括租金支付、員工成本、專業費用及其他一般行政及營運開支;(c)約5.1百萬港元將用於結清未償應付款項;及(d)餘下約3.1百萬港元將用於本集團其他一般營運資金。

對股權結構的影響

下表列示(i)於本公告日期；(ii)緊隨配售事項完成後(假設本公司股權概無其他變動)；及(iii)緊隨配售事項完成及完成後(假設本公司股權概無其他變動)本公司之股權結構：

股東	**於本公告日期**		**緊隨配售事項完成後**		**緊隨配售事項完成及完成後**	
	已發行股份數目	*概約%(附註2)*	*已發行股份數目*	*概約%(附註2)*	*已發行股份數目*	*概約%(附註2)*
Waterfront Holding Group Co., Ltd.*(附註1)*	256,024,406	59.30	256,024,406	57.31	256,024,406	52.36
賣方	–	–	–	–	42,253,000	8.6
承配人	–	–	15,000,000	3.36	15,000,000	3.07
其他公眾股東	175,715,594	40.70	175,715,594	39.33	175,715,594	35.93
合計	431,740,000	100.00	446,740,000	100.00	488,993,000	100.00

附註：

1. Waterfront Holding Group Co., Ltd.由聯席董事會主席兼執行董事趙靖飛先生全資實益擁有。

2. 百分比數字經四捨五入調整。本表所列總額與金額總和之間的任何差異均由於四捨五入調整所致。

由於配售事項及收購事項的完成須待配售協議(經附函修訂及補充)及買賣協議所載的各自條件達成後，方可作實，故配售事項及╱或收購事項可能會或可能不會進行。本公司股東及潛在投資者在買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
中聯發展控股集團有限公司
聯席主席兼執行董事
趙靖飛

香港，二零二五年九月十日

於本公告日期，執行董事為趙靖飛先生、方時俊先生、范欣先生、秦伯翰先生、梁偉傑先生、蔣建智先生、應勇先生及Jerome Jean Jacques Loubert先生；非執行董事為陳厚謙先生；及獨立非執行董事為韓煜女士、賈麗欣女士、陳夢思女士、葉端女士及彭作權先生。