

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佈之內容概不負責，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佈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。

本公佈僅供參考，並非在美國或任何其他司法權區出售或收購證券的邀請或要約或招攬購買證券的要約，未根據任何該等司法權區的證券法登記或獲批准而於上述司法權區進行的相關邀請、要約、收購、招攬或出售均屬違法。

本公佈或其任何內容亦不構成任何合約或承諾之基礎。本公佈或其任何副本不得帶入美國或在美國分發。本公佈所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)或向美國任何州或其他司法權區的任何證券監管機構登記，且不得在美國提呈發售或出售，惟獲得1933年美國證券法(經修訂)及相關州或地方證券法登記規定的適用豁免，或屬不受1933年美國證券法(經修訂)及相關州或地方證券法登記規定約束的交易則除外。本公司不會在美國開發售證券。



Karrie International Holdings Limited

嘉利國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1050)

補充公佈 配售現有股份及 根據一般授權先舊後新認購新股份

獨家整體協調人、獨家配售代理及資本市場中介人



茲提述嘉利國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年一月二十九日的公佈(「該公佈」)，內容有關配售及根據一般授權先舊後新認購。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相關涵義。本補充公佈乃為提供與配售事項所得款項用途的時間表及本集團的建議融資計劃有關的補充資料而作出。

使用認購事項的所得款項淨額

誠如該公佈所述，認購事項的所得款項淨額(經扣除配售佣金、專業費用以及其他成本及開支)估計將約為152百萬港元。下文載列使用所得款項淨額的明細及預期時間表：

所得款項淨額擬定用途	所涉及的 相關業務分部	估計所需 投資金額 (概約千港元)	將動用 所得 款項淨額 百分比 (概約)	將動用 所得款項 淨額 (概約千港元)	認購事項所得 款項預計將按 各用途動用的 時間表
為泰國現有及新建的生產 廠房購買新機器及設備	伺服器機殼(通用及 人工智能)	300,000	66.67%	101,338	二零二六年第一季 至二零二六年第 二季
於泰國興建自有廠房	伺服器機殼(通用及 人工智能)	100,000	22.22%	33,775	二零二六年第一季 至二零二六年第 二季
進行併購	伺服器機殼(通用及 人工智能)	50,000	11.11%	16,887	二零二六年第四季 末前
總計		<u>450,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>152,000</u>	

建議融資計劃

誠如本公司日期為二零二五年十一月十四日的通函所述，本公司估計其於未來十二個月最少需要450百萬港元，以透過多種方式擴充生產伺服器外殼及相關周邊產品的海外產能，包括但不限於購買新機器(例如用於研磨、組裝及噴漆的機械)、於泰國建設自置廠房及於海外市場進行併購，以應付全球各大雲服務供應商(CSP)及全球領先的人工智能基礎設施公司對本集團人工智能伺服器機箱及機架組件不斷增加的訂單。

為撥付上述擴充投資金額，除於二零二五年十二月發行可換股債券（「可換股債券」）及認購事項的所得款項外，本公司計劃取得額外銀行借款及／或通過發行新股份籌集資金。根據本公司的管理賬目，於二零二五年十二月三十一日，本集團的未經審核現金結餘約為495.7百萬港元（包括可換股債券的未動用所得款項），而本集團銀行借款的未經審核流動部分約為721.2百萬港元。鑒於本集團的現金結餘少於其銀行借款的流動部分，本公司可能考慮進一步通過發行新股份進行股本集資的機會，並會根據符合本公司及股東整體利益的合適條款與潛在投資者進行有利磋商，且投資金額的任何不足金額將以額外銀行借款撥付。

承董事會命
嘉利國際控股有限公司
公司秘書
鄧榮輝

香港，二零二六年二月六日

於本公佈日期，執行董事為何焯輝先生、陳名妹小姐、趙凱先生、陳毅文先生及何偉汗先生；以及獨立非執行董事為方海城先生、劉健華博士及林燕勝先生。

* 僅供識別