

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。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何本公司證券的邀請或要約。

本公告並不構成在美國境內購買或認購或出售證券的任何要約或要約邀請或其組成部分。本公告中所述的證券並無亦不會根據一九三三年美國《證券法》(經修訂)(「《證券法》」)登記，並且僅可根據《證券法》S規例在美國境外發售、出售、質押或轉讓。本公司並無意圖於美國根據《證券法》註冊本公告所述的任何證券或開展證券公開發售。本公告中所述的證券不會於美國境內或該等發售受到限制或禁止的其他司法權區境內進行公開發售。本公告或其中包含的資料沒有招攬任何金錢、證券或其他對價，並且任何基於本公告或其包含的資料而發出的任何金錢、證券或其他對價均不會被接受。



Smooore International Holdings Limited

思摩爾國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6969)

完成

(1) 根據一般授權配售現有股份及認購新股份
及

(2) 出售股東出售待售股份

獨家全球協調人及獨家配售代理



董事會欣然宣佈，賣方配售及認購事項已分別於2021年2月1日及2021年2月4日落實完成。

茲提述思摩爾國際控股有限公司(「本公司」)日期為2021年1月28日的公告(「該公告」)，內容有關賣方配售、認購事項及出售事項。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

賣方配售、認購事項及出售事項完成

董事會欣然宣佈，賣方配售及認購事項已分別於2021年2月1日及2021年2月4日落實完成。

賣方配售全部條件已獲達成，故賣方配售已於2021年2月1日落實完成。配售代理已按賣方配售價每股74.40港元向不少於六名專業、機構及／或其他投資者配售合共60,000,000股賣方配售股份，有關專業、機構及／或其他投資者均獨立於本公司或其關連人士，且與上述各方概無關連。概無承配人及其最終實益擁有人將因賣方配售及認購事項成為本公司的主要股東。

認購事項全部條件已獲達成，故認購事項已於2021年2月4日落實完成。補足賣方已按認購價每股認購股份74.40港元認購合共60,000,000股認購股份。認購事項的淨股價（經扣除本公司悉數承擔補足賣方所產生與認購事項有關的所有費用，包括律師費及其他顧問費後）約為每股認購股份74.09港元。認購股份相當於經認購股份擴大後本公司已發行股本約1.01%。

另外，本公司獲悉，出售事項全部條件已獲達成，故出售事項已於2021年2月1日落實完成。出售股東所持合共30,000,000股待售股份已按價格每股待售股份74.40港元成功配售予若干專業、機構及／或個人投資者，有關專業、機構及／或個人投資者均獨立於本公司或其關連人士，且與上述各方概無關連。概無承配人及其各自的最終實益擁有人將於接納待售股份後成為本公司的主要股東。

所得款項淨額擬定用途

賣方配售及認購事項所得款項淨額（經扣除相關成本及開支後）約為4,445.5百萬港元。誠如該公告所披露，本公司擬將所得款項淨額用於擴大生產能力並向PMTA申請分配更多資源及資金，從而於獲得批准後在美國市場推出更多產品。此外，本公司擬在醫療保健及製藥行業的電子霧化設備之R&D方面進行更多投資。

董事會謹此提供有關賣方配售及認購事項所得款項淨額4,445.5百萬港元擬定用途之進一步資料：

所得款項擬定用途	所得款項 淨額分配	動用所得款項 淨額擬定時間表
(i) 擴大生產能力	2,445.0百萬港元	2026年前
(ii) 向PMTA申請分配更多資源及資金，從而於獲得批准後在美國市場推出更多產品	444.5百萬港元	2026年前
(iii) 在醫療保健及製藥行業的電子霧化設備之R&D方面進行投資	1,556.0百萬港元	2025年前

本公司持股結構之影響

本公司於緊接及緊隨賣方配售及認購事項前後之持股結構載列如下：

主要股東及 受董事控制的公司	緊接賣方配售、出售事項 及認購事項前		緊隨賣方配售及出售事項 完成後但於認購事項完成前		緊隨賣方配售、出售事項 及認購事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
SMR & Alon Limited (附註1)	1,989,705,600	33.84	1,989,705,600	33.84	1,989,705,600	33.50
出售股東 (附註2)	302,202,400	5.14	272,202,400	4.63	272,202,400	4.58
EVE BATTERY INVESTMENT LTD. (附註3)	1,901,520,000	32.34	1,901,520,000	32.34	1,901,520,000	32.02
Golden Energy Global Investment Ltd. (附註4)	48,720,000	0.83	48,720,000	0.83	48,720,000	0.82
Sunrise & Rainbow Holding Limited (附註5)	6,000,000	0.10	6,000,000	0.10	6,000,000	0.10
補足賣方	118,080,000	2.01	58,080,000	0.99	118,080,000	1.99
公眾股東						
賣方配售及出售事項的 承配人	—	—	90,000,000	1.53	90,000,000	1.52
其他公眾股東	<u>1,512,844,720</u>	<u>25.73</u>	<u>1,512,844,720</u>	<u>25.73</u>	<u>1,512,844,720</u>	<u>25.47</u>
總計：	<u>5,879,072,720</u>	<u>100.00</u>	<u>5,879,072,720</u>	<u>100.00</u>	<u>5,939,072,720</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) SMR & Alon Limited乃由執行董事陳志平先生實益全資擁有。
- (2) 出售股東Andy Xiong Holding Limited乃由執行董事熊少明先生實益全資擁有。
- (3) EVE BATTERY INVESTMENT LTD.為一間由億緯亞洲有限公司全資擁有的投資控股公司，億緯亞洲有限公司為惠州億緯鋰能股份有限公司的全資附屬公司。惠州億緯鋰能股份有限公司由非執行董事劉金成博士及其配偶駱錦紅女士最終控制。
- (4) 非執行董事劉金成博士持有Golden Energy Global Investment Ltd.全部已發行股份，而Golden Energy Global Investment Ltd.則直接持有48,720,000股本公司股份。
- (5) Sunrise & Rainbow Holding Limited乃由執行董事王貴升先生實益全資擁有。

承董事會命
思摩爾國際控股有限公司
董事會主席
陳志平先生

香港，2021年2月4日

於本公告日期，本公司執行董事為陳志平先生、熊少明先生及王貴升先生；本公司非執行董事為劉金成博士；及本公司獨立非執行董事為鍾山先生、閻小穎先生及劉杰博士。