

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不就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。



ZIONCOM HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島成立的有限公司)

(股份代號：8287)

有關

二零一八年第一季度業績公告、二零一八年第一季度報告、
二零一八年中期業績公告、二零一八年中期報告、
二零一八年第三季度業績公告及二零一八年第三季度報告
之所得款項淨額用途之澄清

茲提述本公司日期為二零一九年三月二十九日有關所得款項淨額用途變動之公告。亦提述有關（其中包括）所得款項淨額用途之二零一八年第一季度業績公告、二零一八年第一季度報告、二零一八年中期業績公告、二零一八年中期報告、二零一八年第三季度業績公告、二零一八年第三季度報告、二零一八年全年業績公告及二零一八年年報。

本公司自股份發售獲得所得款項淨額約42,500,000港元。所得款項淨額連同本集團日常業務過程中所得的其他資金，其後已存入本集團若干銀行賬戶。

實際變動之背景

本公司僅於二零一八年全年業績公告刊發前獲悉實際變動。經審閱本集團於二零一八年十二月三十一日之財務資料後，留意到本集團於相關時間之現金及銀行結餘金額與二零一八年全年業績公告所披露已動用實際所得款項淨額之間之差額似乎低於未動用所得款項淨額。為此，本公司謹此澄清，鑑於預期上市將提高品牌知名度及於二零一八年初之預計業務增長，本集團已增加原材料採購以提升產量，繼而令應付不同供應商的賬款大幅增加。於二零一八年三月初或前後，本集團開始結算應付多名供應商的若干賬款，以確保原材料供應穩定。為達致此目的，本集團於二零一八年三月至二零一八年九月期間於本集團已抵押銀行存款賬戶中存置一筆金額約人民幣16,500,000元（相等於約18,800,000港元）之按金，以便銀行可就本集團業務營運及應付賬款結算發出信用證及／或匯票。本公司於相關時間誤認為，由於本集團銀行賬戶之間僅出現資金流動，故所得款項淨額之用途並無重大變動。因此，本公司並未事先諮詢其合規顧問力高企業融資有限公司。

就委聘獨立第三方研發公司而言及於二零一八年一月中旬，本集團與該研發公司展開討論，以致力加快本公司於其產品種類多元化方面的研發活動，尤其是擴增實境技術，而本集團並無掌握該技術。本公司確認，由於本集團尚未開發有關擴增實境技術，本集團已於二零一八年三月十五日與該研發公司就研發擴增實境產品訂立協議（「研發協議」）。該研發協議之協議金額約為780,000美元（約為6,000,000港元）且本集團已於二零一八年三月中旬分兩筆向該研發公司轉賬總金額約3,000,000港元（作為初始按金）。由於所得款項淨額與本集團於其日常業務過程中籌集的其他資金混合存置，本公司並不知悉上述資金乃以所得款項淨額撥付。

本公司認為實際變動乃所得款項淨額用途之重大變動。為此，本公司謹此向其股東提供有關各季度所得款項淨額之實際用途之進一步資料，該資料載於本公告下文「本公司已刊發業績公告及報告之澄清及修訂」一節。

本公司已刊發業績公告及報告之澄清及修訂

1. 二零一八年第一季度業績公告及二零一八年第一季度報告

本公司謹此澄清，截至二零一八年三月三十一日止三個月之業務計劃及所得款項淨額之動用情況於上市後發生實際變動。下表載列自上市後直至二零一八年三月三十一日的所得款項淨額之實際動用金額：

	自上市後至 二零一八年 三月三十一日 所得款項淨額之 實際動用金額 百萬港元
(a) 所得款項淨額之計劃用途	
1. 在潛力看好的亞洲新興市場及其他市場增加 我們品牌產品的市場滲透率	0.7
2. 為我們的沙井生產基地引進自動化系統以降低 我們的生產成本	3.4
3. 提高我們的研發（「研發」）能力	0.5
4. 通過償還融資租賃融通降低我們的資產負債比率	0.5
(b) 用於非計劃用途之所得款項淨額	
5. 外判外部研發公司	3.0
6. 採購原材料以增加產量	5.8
總計	<u>13.9</u>

2. 二零一八年中期業績公告及二零一八年中期報告

本公司謹此進一步澄清，於二零一八年中期業績公告及二零一八年中期報告「所得款項用途」一節所載之資料，即自上市後至二零一八年六月三十日所得款項淨額的實際動用金額，須作出以下修訂，經修訂詞彙及數字以斜體標明，以便參閱：

	截至 二零一八年 六月三十日 止六個月所得 款項淨額之 實際動用金額 百萬港元
(a) 所得款項淨額之計劃用途	
1. 在潛力看好的亞洲新興市場及其他市場增加我們品牌產品的市場滲透率	2.0
2. 為我們的沙井生產基地引進自動化系統以降低我們的生產成本	10.2
3. 提高我們的研發（「研發」）能力	1.2
4. 通過償還融資租賃融通降低我們的資產負債比率	1.1
(b) 用於非計劃用途之所得款項淨額	
5. 外判外部研發公司	3.0
6. 採購原材料以增加產量	14.8
總計	<u>32.3</u>

3. 二零一八年第三季度業績公告及二零一八年第三季度報告

本公司謹此澄清，截至二零一八年九月三十日止九個月之業務計劃及所得款項淨額之動用情況有所變動。下表載列自上市後至二零一八年九月三十日的所得款項淨額之實際動用金額：

	截至二零一八年 九月三十日 止九個月所得 款項淨額之 實際動用金額 百萬港元
(a) 所得款項淨額之計劃用途	
1. 在潛力看好的亞洲新興市場及其他市場增加 我們品牌產品的市場滲透率	3.5
2. 為我們的沙井生產基地引進自動化系統以降低 我們的生產成本	10.2
3. 提高我們的研發（「研發」）能力	2.2
4. 通過償還融資租賃融通降低我們的資產負債比率	1.7
(b) 用於非計劃用途之所得款項淨額	
5. 外判外部研發公司	3
6. 採購原材料以增加產量	18.8
	<hr/>
總計	39.4
	<hr/> <hr/>

截至二零一八年十二月三十一日止年度所得款項淨額動用情況概覽

截至二零一八年十二月三十一日，所得款項淨額已悉數動用，下表載列自上市後至二零一八年十二月三十一日所得款項淨額動用情況之明細：

所得款項淨額用途	自二零一八年	自二零一八年	自二零一八年	業績公告所	招股章程	截至	偏差	
	自上市後至 二零一八年 三月三十一日	自二零一八年 四月一日起至 二零一八年 六月三十日	自二零一八年 七月一日起至 二零一八年 九月三十日	自二零一八年 十月一日起至 二零一八年 十二月 三十一日		披露截至 二零一八年 十二月 三十一日		二零一八年 十二月 三十一日
	所得款項 淨額之實際 動用金額	所得款項 淨額之實際 動用金額	所得款項 淨額之實際 動用金額	所得款項 淨額之實際 動用金額	止年度所得 款項淨額之 實際動用金額	所披露所得 款項淨額之 擬定用途	的所得款項 淨額實際 動用情況	百分比(%)
	百萬港元	百萬港元	百萬港元	百萬港元	百萬港元	百分比(%)	百分比(%)	百分比(%)
1. 在潛力看好的亞洲新興市場及其他市場增加我們品牌產品的市場滲透率	0.7	1.3	1.5	1.2	4.7	9.2	11.1	+1.9
2. 為我們的沙井生產基地引進自動化系統以降低我們的生產成本	3.4	6.8	-	-	10.2	66.2	24.0	-42.2
3. 提高我們的研發（「研發」）能力	0.5	0.7	1.0	1.3	3.5	10.5	8.2	-2.3
4. 通過償還融資租賃融通降低我們的資產負債比率	0.5	0.6	0.6	0.6	2.3	14.1	5.4	-8.7
5. 外判外部研發公司	3.0	-	-	-	3.0	-	7.1	+7.1
6. 採購原材料以增加產量	5.8	9.0	4.0	-	18.8	-	44.2	+44.2
總計	13.9	18.4	7.1	3.1	42.5	100	100	-

釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「實際變動」	指	所得款項淨額用途之實際變動
「該公告」	指	本公司日期為二零一九年三月二十九日有關所得款項淨額之用途變動的公告
「二零一八年全年業績公告」	指	本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績公告

「二零一八年年報」	指	本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之報告
「擴增實境」	指	擴增實境
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	Zioncom Holdings Limited，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所GEM上市
「董事」	指	本公司董事
「二零一八年 第一季度報告」	指	本公司截至二零一八年三月三十一日止三個月之第一季度報告
「二零一八年 第一季度業績公告」	指	本公司截至二零一八年三月三十一日止三個月之第一季度業績公告
「GEM」	指	聯交所GEM
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「二零一八年 中期報告」	指	本公司截至二零一八年六月三十日止六個月之中期報告
「二零一八年 中期業績公告」	指	本公司截至二零一八年六月三十日止六個月之中期業績公告
「上市」	指	股份於二零一八年一月十八日於GEM上市
「所得款項淨額」	指	本公司因上市所籌集的所得款項淨額約42,500,000港元
「招股章程」	指	本公司所刊發之日期為二零一七年十二月二十八日之招股章程
「研發」	指	研究及開發
「研發公司」	指	本集團就擴增實境技術產品之研發所委聘的獨立第三方外部研發公司
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股

「股份發售」	指	根據招股章程按最終發售價每股0.43港元公開發售及配售198,000,000股本公司新股份
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「二零一八年 第三季度報告」	指	本公司截至二零一八年九月三十一日止九個月之第三季度報告
「二零一八年 第三季度業績公告」	指	本公司截至二零一八年九月三十一日止九個月之第三季度業績公告

承董事會命

Zioncom Holdings Limited

主席

金炳權

香港，二零一九年四月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為金炳權先生、金俊燁先生、具滋千先生及肖金根先生；獨立非執行董事為高明東先生及申東旻先生。

本公告的資料乃遵照聯交所《GEM 證券上市規則》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地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事宜，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七天於聯交所GEM網站<http://www.hkgem.com>內「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站<http://www.zioncom.net>刊載。