

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，並明確表示，概不會就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，並不構成收購、購買或認購證券要約的邀請或邀約或訂立協議以進行任何此類事情的邀請，亦不構成邀請任何收購、購買或認購任何證券的要約。



## ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

### 志道國際(控股)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01220)

#### 完成根據一般授權發行可換股債券

茲提述志道國際(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二五年一月十三日(「該公告」)及二零二五年二月六日之公告，內容有關建議根據一般授權發行可換股債券。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

#### 完成認購事項

董事會欣然宣佈，認購協議之先決條件已獲達成，本公司與認購人帶路基建有限合夥基金互相同意押後完成第二批認購事項，而認購事項已根據認購協議之條款及條件於二零二五年六月二十七日完成。本金額為11,000,000港元之可換股債券已發行予認購人。

\* 僅供識別

## 對股權結構的影響

本公司(i)於本公告日期；及(ii)於可換股債券獲悉數轉換後之股權結構如下：

股東名稱	於本公告日期		假設可換股債券 按初步換股價獲悉數轉換	
	股份數目	佔已發行股份 總數的概約百 分比	股份數目	佔已發行股份 總數的概約百 分比
許女士(附註1)	450,000,000	22.73%	450,000,000	21.63%
認購人	—	—	100,000,000	4.81%
其他股東	<u>1,530,000,000</u>	<u>77.27%</u>	<u>1,530,000,000</u>	<u>73.56%</u>
總計	<u>1,980,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>2,080,000,000</u>	<u>100%</u>

附註：

- (1) 許女士透過其於覺道資產投資有限公司的控股權益被視為於400,000,000股股份擁有權益，而該公司由許女士擁有79%的權益。此外，Goldstar Success Limited實益擁有50,000,000股股份，而該公司由許女士全資擁有。

## 一般授權

於本公告日期，本公司尚未根據一般授權發行任何股份。假設不再進一步發行或購回股份，且概無調整初步換股價，於按初步換股價0.11港元悉數轉換可換股債券後，可換股債券將可轉換為100,000,000股股份，動用一般授權約25.25%。根據一般授權發行換股股份毋須經股東批准。

## 所得款項用途

發行可換股債券之所得款項淨額約為10,800,000港元。本集團擬將該等所得款項淨額用於日常營運及本地及海外市場拓展(包括開發印尼的道路及建築項目)。

承董事會命  
**ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**  
志道國際(控股)有限公司\*  
主席  
董儀誠

香港，二零二五年六月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括七名董事。執行董事為董儀誠先生(主席)、鍾燦先生及林俊斌先生。獨立非執行董事為李錦松先生、郭立峰先生、黃永祥先生及吳穎嵐女士。