

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



ELATE HOLDINGS LIMITED

誼礫控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：076)

**本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之
年報補充公佈
及
所得款項用途變更**

茲提述誼礫控股有限公司（「本公司」）於二零二五年四月二十五日刊發的截至二零二四年十二月三十一日止年度之年報（「年報」）。除另有指明外，本公佈所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。

除年報所提供之資料外，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此提供「管理層對財務狀況及經營業績之討論及分析」一節中「流動資金及財務資源」段落的進一步資料。

二零一八年可換股債券

根據年報，本公司與China Minerals International Limited於二零一八年四月二十五日就合共600,000,000港元之可換股債券（「二零一八年可換股債券」）訂立認購協議。

於二零二四年十二月三十一日及直至年報刊發日期，本公司自二零一八年可換股債券收到約102,115,500港元（相等於13,091,600美元）。其中，約90,134,000港元（相等於11,555,600美元）已獲動用。已使用的所得款項淨額的明細如下：

	截至二零二三年 十二月三十一日獲 分配的所得款項淨額		截至二零二三年 十二月三十一日 動用的所得款項淨額		截至二零二四年 十二月三十一日止年度 動用的所得款項淨額		截至二零二四年 十二月三十一日 未動用的所得款項淨額餘額	
	港元	美元	港元	美元	港元	美元	港元	美元
廠房及倉庫	21,796,600	2,794,400	21,796,600	2,794,400	-	-	-	-
生產線	39,747,000	5,095,600	32,227,000	4,131,600	-	-	7,520,000	964,000
運輸管道、交通 及裝卸工具	33,484,500	4,293,000	29,023,000	3,721,000	-	-	4,461,500	572,000
工資	1,560,000	200,000	1,560,000	200,000	-	-	-	-
其他	5,527,400	708,600	5,527,400	708,600	-	-	-	-
總計	102,115,500	13,091,600	90,134,000	11,555,600	-	-	11,981,500	1,536,000

所動用所得款項約為90,134,000港元（相等於11,555,600美元），與日期為二零一八年十月二十三日之通函所述用途一致。截至二零二四年十二月三十一日止年度，概無動用任何二零一八年可換股債券所得款項。

誠如日期為二零一八年十月二十三日的通函所披露，認購人有權於換股期內隨時認購及轉換全部或部分可換股債券，即在不同時間按認購人酌情釐定的金額分期認購及轉換可換股債券。基於上文所述，除非本公司刊發新公佈建設新生產線，否則預期二零一八年可換股債券的餘下金額於二零二八年四月二十五日到期前不會獲認購。

所得款項用途變更

於二零二四年十二月三十一日及直至本公佈日期，合共約90,134,000港元（相等於11,555,600美元）已獲動用，二零一八年可換股債券的未動用所得款項淨額約為11,981,500港元（相等於1,536,000美元）（「二零一八年未動用所得款項淨額」）。

於二零二四年五月二十一日，經股東於二零二四年七月二十二日舉行的股東特別大會上批准，本公司出售位於馬達加斯加的兩條生產線。自此，本公司計劃以輕資產模式經營其石墨業務。因此，本公司計劃開發一個石墨交易平台，旨在提升全球石墨產品的交易體驗，並發揮本公司現有業務分部的協同效應。

經考慮上文所述，於本公佈日期，董事會正計劃將二零一八年未動用所得款項淨額的用途變更為平台（一個採用第三代互聯網技術的礦產品（包括石墨）交易平台）營運資金，包括用於定期系統維護及平台更新、持續的網絡安全和欺詐預防、持續合規成本等。本公司預期將於二零二八年十二月三十一日前動用二零一八年未動用所得款項淨額。

二零二四年可換股債券

於二零二四年四月二十六日，本公司與Zhang Zheng先生就合共21,000,000港元之可換股債券（「二零二四年可換股債券」）訂立認購協議。

於二零二四年十二月三十一日，本集團已收取所得款項淨額1,260,000港元（相等於161,500美元）。已使用的所得款項淨額的明細如下：

	獲分配的 所得款項淨額		截至二零二四年 十二月三十一日止年度 動用的所得款項淨額		截至二零二四年 十二月三十一日 未動用的所得款項淨額餘額	
	港元	美元	港元	美元	港元	美元
開發人工智能業務	1,260,000	161,500	-	-	1,260,000	161,500
總計	1,260,000	161,500	-	-	1,260,000	161,500

所得款項用途變更

於二零二四年十二月三十一日及直至本公佈日期，本集團已收取所得款項淨額21,000,000港元，且尚未動用二零二四年可換股債券之任何所得款項淨額。二零二四年可換股債券所得款項淨額的原擬定用途為由其合營公司GoMeta Limited探索第三代互聯網結合人工智能及文化產業的新業務方向，包括但不限於視頻及微電影製作，或與知名畫家合作將其作品製作成動畫視頻等。然而，在訂立二零二四年可換股債券認購協議後，本公司仍未能與合作製作視頻及微電影的潛在合作夥伴就若干商業條款達成共識。因此，GoMeta Limited自成立以來尚未開始經營任何人工智能相關業務，且將不會進一步發展人工智能相關業務。有鑒於此，本公司計劃將發展重心由第三代互聯網轉移至本公司現有的石墨業務以開發石墨產品交易平台，旨在提升全球石墨產品的交易體驗，並發揮本公司現有業務分部的協同效應。

經考慮上文所述，於本公佈日期，董事會正計劃變更二零二四年可換股債券未動用所得款項淨額（「二零二四年未動用所得款項淨額」）之用途。二零二四年未動用所得款項淨額的使用明細如下：

	港元
研發石墨及各類商品交易平台	9,000,000
透過舉辦市場推廣活動及宣傳廣告等進行市場推廣及品牌建設	5,500,000
交易平台的營運資金，例如用於定期系統維護及平台更新、 持續的網絡安全和欺詐預防、擴展成本等	<u>6,500,000</u>
總計	<u><u>21,000,000</u></u>

本公司預期將於二零二七年十二月三十一日前動用所有二零二四年未動用所得款項淨額。

董事會確認，自年報日期起，本集團的業務性質概無重大變動。董事會相信，上述所得款項淨額用途之變更將令本公司更有效地運用其財務資源，並長遠提升本集團業務表現，因此符合本集團及股東的整體利益。

董事會將持續監察未動用所得款項淨額的使用，並可能於必要時修訂或修改有關使用計劃，以應對市況及為本集團實現更佳業務表現。

上述資料對年報進行補充及對年報所載其他資料並無影響。除本公佈所披露者外，年報之內容維持不變。

承董事會命
誼礫控股有限公司
林莉如
公司秘書

二零二五年八月十五日，香港

於本公佈日期，董事會包括執行董事Feng Zhong Yun先生和張雪女士；獨立非執行董事吳麗寶先生、葉一凡小姐及閔少石博士。