

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Southwest Securities International Securities Limited

西證國際證券股份有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：812)

有關復牌狀況 季度更新之 進一步資料

本公告由西證國際證券股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會根據上市規則第13.24A條作出。

茲提述本公司(i)日期為2023年9月17日、2023年9月22日、2023年11月29日、2023年12月6日、2024年3月4日、2024年3月19日、2024年3月28日的公告；(ii)日期為2024年6月3日有關本公司復牌狀況季度更新的公告(「**季度更新公告**」)；及(iii)本公司與智海投資有限公司(作為要約人)於2024年6月21日作出的聯合公告，內容有關黃文軒先生(「**買方**」)與西證國際投資有限公司(「**西證國際投資**」)簽署買賣協議，據此，買方有條件同意向西證國際投資收購2,713,469,233股股份(佔本公司已發行股份總數約74.1%)(統稱「**該等公告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本集團業務營運進一步更新

誠如季度更新公告所披露，本集團的主要業務包括經紀及孖展融資、企業融資、資產管理及坐盤買賣。於本公告日期，上述主營業務無重大變更並處於正常日常營運狀態，詳情如下：

經紀及孖展融資

本集團經紀及孖展融資業務包括代理買賣證券、孖展融資服務等相關服務。

本集團為提升成本效益，已分別於2021年12月停止期貨及期權的直接經營業務。本集團自2022年5月20日起暫停直接經營經紀業務，並已透過與香港證券經紀訂立客戶轉介協議以獲得多個轉介來源重塑其業務。

企業融資

本集團的企業融資業務包括向企業客戶提供財務顧問服務、包銷及配售服務。

為應對企業融資業務充滿挑戰的營商環境，本公司及買方已策略性地重新調配資源以發展財務顧問業務。截至本公告日期，本集團正與多家主板及GEM上市公司商談以爭取企業融資項目的委聘。

資產管理

本集團資產管理業務主要提供包括投資管理、投資顧問，及外部資產管理服務。

本集團目前將集中資源為投資顧問及投資管理服務爭取新業務的委聘及機會。

坐盤買賣

本集團正延續2022年下半年以來的投資策略，加強風控管理，專注於高水平固定收益投資。

復牌計劃及進展

誠如復牌指引公告所披露，本公司應(i)向市場公佈所有重要資訊，供本公司股東及投資者評估本公司狀況；及(ii)證明本公司已遵守上市規則第13.24條。

於本公告日期，本公司已公佈其認為本公司股東及投資者評估本公司狀況所需及適當的所有重大資料。本公司將根據上市規則之規定於適當時刊發進一步公告，以通知本公司股東及投資者任何重大發展。

本公司及買方的共同目標是改善本集團的業務及財務表現，以遵守上市規則第13.24條。此外，誠如聯合公告所述，要約人擬於要約結束後維持股份於聯交所上市。根據本公司與買方近期磋商，於買賣協議項下擬進行交易（「買賣交易」）完成後，預期買方將為本集團引入新商機及委聘，重振本公司的業務，並尤其專注於企業融資及資產管理分部如下：

企業融資

在當前充滿挑戰的行業環境及宏觀經濟環境下，本公司仍然認為目前不適合恢復向首次公開發售申請人提供保薦服務的業務，並將於市況改善後考慮恢復保薦服務業務的業務計劃。

鑒於上述情況，本公司及買方繼續致力發展財務顧問業務。於本公告日期，本集團自2024年1月1日起已完成一個財務顧問項目。本集團打算積極探索新機會，以獲得新的財務顧問項目委聘機會。

債券資本市場業務自2021年12月開始運營，是本集團更廣泛戰略的一項關鍵舉措，此戰略的主要目的是令企業融資業務收入來源多元化。於本公告日期，本集團有一個項目正在進行中，並擬與三名潛在客戶積極探索新機遇。

資產管理

本集團在買方的支持下，已與兩家公司簽訂投資顧問項目。另一方面，為使資產管理業務收入來源多元化，本集團將透過作為專業投資者的外部資產管理人，發展與主要銀行的業務關係，為高淨值客戶提供財富管理服務。於本公告日期，本集團已與3家第三方金融機構簽訂相關業務協議。本集團將繼續與潛在金融機構、基金及散戶專業投資者磋商，以爭取更多客戶。

至於經紀及孖展融資業務以及坐盤買賣業務，本公司擬繼續按現有模式經營該等分部。

本公司相信，在買方的支持下，將能夠更有效地實施其復牌計劃，並展示其業務運營的可行性和可持續性。本公司認為，隨著復牌計劃的成功實施，本公司的業務營運及財務表現將顯著改善，從而使本公司能夠遵守上市規則第13.24條及達成復牌指引。

本公司股東及潛在投資者務請注意，上述復牌計劃可能會因本公司無法控制的外部或不可預測因素而作出調整，例如宏觀經濟市況、地緣政治局勢、政府政策及監管規定變動、爆發疫情或發生自然災害等。此外，本公司股東及潛在投資者務請注意，買賣交易須待滿足或豁免（如適用）各項先決條件後方告完成。上述復牌計劃的實施可能受買賣交易的狀況及進度影響。

持續停牌

股份自2024年3月4日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至本公司達成復牌指引(及其任何補充或修訂)為止。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
西證國際證券股份有限公司*
執行董事兼行政總裁
黃昌盛

香港，2024年6月27日

於本公告日期，本公司執行董事為黃昌盛先生(行政總裁)；及本公司獨立非執行董事為蒙高原先生、梁繼林先生及曹平先生。

* 僅供識別