

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)

### **內幕消息**

### **獨立貸款人與本公司訂立融資協議**

本公告乃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」)根據香港公司收購及合併守則(「收購守則」)規則3.7、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文而作出。

茲提述本公司及智海投資有限公司(「要約人」)日期為2024年6月21日的公告(「聯合公告」)。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與聯合公告內所界定者具有相同涵義。

### **簽署融資協議**

誠如聯合公告所披露，買賣協議項下條件之一為黃先生須促使獨立貸款人於買賣協議簽立後七個營業日內與本公司訂立融資協議，以於條件(i)、(ii)、(iv)、(v)、(vi)及(vii)均達成後五(5)個營業日內，根據融資協議條款向本公司提供獨立融資，且本公司已收到獨立融資。

本公司欣然宣佈，於本公告同日，本公司(作為借款人)與獨立貸款人(作為貸款人)已訂立融資協議。融資協議之主要條款與聯合公告所披露者相同。

## 償還西證國際投資貸款的收購守則涵義

根據融資協議的條款，根據融資協議提取的獨立融資僅指定用於償還西證國際投資貸款，而西證國際投資為獨立融資的唯一收款人。

由於償還西證國際投資貸款並無擴展至所有其他股東，故而根據收購守則規則25，該交易將構成一項「特別交易」，並須待根據收購守則規則25註釋5獲得執行人員同意後方可作實。執行人員通常會同意特別交易，惟：(i)獨立財務顧問於其意見中公開表示，特別交易乃按一般商業條款進行的公平交易，其條款屬公平合理；及(ii)特別交易於股東特別大會上以投票方式獲獨立股東批准。

載有(其中包括)償還西證國際投資貸款及融資協議的進一步詳情，包括其融資協議的主要條款、有關獨立融資及償還西證國際投資貸款的安排以及收購守則及／或上市規則規定的任何其他資料的特別交易通函，預期將於適當時候寄發予股東(包括獨立股東)。本公司將根據收購守則規則25註釋5向執行人員提出申請，申請同意特別交易。

## 持續停牌

本公司股份自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，直至本公司達成聯交所向本公司發出的復牌指引(及其任何補充或修訂)為止。

本公司將根據上市規則第13.24A條適時刊發進一步公告，告知股東其遵守復牌指引的進展，以及有關其發展的季度更新。

股東及潛在投資者務請注意，訂立融資協議僅代表買賣協議項下條件(iii)部分達成。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7月2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。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後方始發表，且概無遺漏任何事實，致使本公告任何聲明產生誤導。

\* 僅供識別