

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，並明確表示概不會對本公佈的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Unity Enterprise Holdings Limited

盈滙企業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2195)

更改所得款項用途

茲提述盈滙企業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2021年3月19日的招股章程(「招股章程」)，內容有關股份發售所得款項淨額的擬定用途(「所得款項淨額」)，以及本公司於2022年4月21日所刊發的2021年年報，內容有關上市日期至2021年12月31日止期間所得款項淨額的用途。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具相同涵義。

所得款項用途

股份發售的所得款項總額金額為140百萬港元，而股份發售的所得款項淨額約為90.7百萬港元(扣除包銷佣金及有關股份發售的最終開支)。

誠如招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所披露，所得款項淨額原擬用作下列用途(根據最終發售價及所收取實際所得款項淨額按比例計算)：

- (i) 約57.5百萬港元(相當於所得款項淨額約63.4%)擬用於提供金屬棚架系統，從而升級施工設備並加強安全措施；
- (ii) 約25.7百萬港元(相當於所得款項淨額約28.3%)擬用於運營資金及支付額外及大型項目的某些前期費用及開支，如地盤工人成本(主要包括分包商)、建築材料、保險費及其他地盤啟動成本；及
- (iii) 約7.5百萬港元(相當於所得款項淨額約8.3%)擬用於進一步加強我們的人手，包括擴大項目管理團隊及招聘營銷及會計專業人員。

自上市日期起至本公佈日期，本集團已動用所得款項淨額約25.2百萬港元：(ii)應付運營資金需求及支付某些前期費用及開支；(iii)進一步加強我們的人手。於本公佈日期，所得款項淨額約65.5百萬港元仍未動用，相當於所得款項淨額約72.2%（「未動用所得款項淨額」）。

更改所得款項淨額用途

基於本公佈「更改所得款項用途之理由及裨益」一段所載理由，董事會已議決更改所得款項淨額用途如下：所得款項淨額約52.8%，為數47.9百萬港元（原先分配至上文第(i)項）將重新分配至滿足營運資金需求及支付上文第(ii)項所載若干前期成本及開支。直至本公佈日期所得款項淨額的動用情況及重新分配後未動用所得款項淨額的建議用途載列如下：

	招股章程 所披露 所得款項淨額 擬定用途 (附註) 百萬港元	截至 本公佈日期 未動用所得 款項淨額 百萬港元	截至本公佈 日期未動用 所得款項淨額 百萬港元	建議重新 分配未動用 所得款項淨額 百萬港元	建議應用 未動用所得 款項淨額 百萬港元
(i) 升級我們的建築設備及透過提供金屬棚架系統以加強我們的安全措施	57.5	—	57.5	(47.9)	9.6
(ii) 滿足營運資金需要及支付若干前期成本及開支	25.7	23.6	2.1	47.9	50.0
(iii) 進一步強化我們的人手	7.5	1.6	5.9	—	5.9
總計	<u>90.7</u>	<u>25.2</u>	<u>65.5</u>	<u>—</u>	<u>65.5</u>

附註： 根據最終發售價及所收取實際所得款項淨額按比例調整

除上述變動外，所得款項淨額用途概無其他變動。

更改所得款項用途之理由及裨益

經考慮以下各項後，董事會已議決更改所得款項淨額用途：

- (i) 自2022年初以來，香港經歷了第五波COVID-19爆發。當前疫情爆發的規模和影響比以往更為嚴重。

於過去數月的最近一波疫情中，本集團注意到大量建築工人已感染COVID-19或被要求隔離，導致建築行業勞動力供應受到嚴重干擾。此外，香港本地及跨境運輸及物流均受到影響，建築材料供應亦受到干擾及減少。

上述干擾已大幅降低本集團及其分包商有序及時進行建築工程的能力，對本集團進行中項目的正常進度造成不利影響。此外，上述干擾已導致客戶對本集團若干已完成工程的認證以及潛在項目的招標程序延誤，原因為客戶的日常營運亦受到最近一波疫情的影響。

此外，上述干擾亦對本集團的分包商造成不利影響，部分分包商因此面臨重大營運及財務挑戰。由於本集團一直為其進行中項目的總承建商或總分包商，本集團需要或預期承擔多種項目相關成本，例如包括分包商的員工成本（倘本集團相關分包商未能及時支付其本身員工的工資）。此外，為確保部分小型分包商在目前情況下承諾為本集團的項目施工，本集團可能須向彼等提供更佳商業條款，如預付款項或提早結算其進度索款。

更壞的是，COVID-19疫情仍在全球其他地區迅速發展，尤其是中國。近期COVID-19於上海及中國其他地區爆發，已對上述香港跨境物流及建築材料供應中斷的嚴重程度及持續時間方面帶來很大程度的不確定性。

上述所有干擾及延誤均導致本集團的現金流週期放緩，對本集團的營運資金需求構成更大壓力。經考慮上文所述，董事會認為，採取積極措施加強本集團的流動資金及財務資源以及增加本集團的財務靈活性以應對當前形勢，乃符合本公司的最佳利益。

- (ii) 最近數月，本集團獲邀就多個規模相對較大的項目提交標書及／或報價。由於項目的性質及規模，為確保潛在投標者能夠在並無財務困難的情況下完成項目，部分招標文件已明確要求潛在投標者就每個潛在項目提供介乎30百萬港元至50百萬港元的即時可用營運資金證明。上述各潛在項目的估計合約金額介乎約360百萬港元至650百萬港元不等。

董事認為，維持現有及新項目的健康存量以實現可持續業務及財務表現對本集團而言至關重要。因此，董事相信，參與至少部分或全部上述招標符合本公司的利益。

董事注意到，本集團有充足現金及銀行結餘以滿足上述招標文件所示的部分營運資金需求，但大部分有關現金及銀行結餘乃來自指定用於提供金屬棚架系統的所得款項淨額。

誠如招股章程所披露，本集團的業務策略之一為透過採用金屬棚架系統提升建築質量，同時確保安全。然而，採用金屬棚架系統的啟動成本為重大，包括購買部分金屬棚架系統的成本、寬敞倉庫的儲存成本及金屬棚架系統專家的員工成本。鑒於此前所未有的時期當前的經濟氣候，董事認為，本集團的首要重點是加強其財務資源及靈活性，以確保其現有項目的工作得以持續，並參與潛在項目的合適招標。儘管本集團採用金屬棚架系統的業務策略維持不變，董事認為，在此充滿挑戰的時期，這並非本集團的首要任務。董事會認為，鑒於近期爆發COVID-19所帶來的現況及近期招標機會的上述營運資金需求，本集團的財務靈活性應為其當前的首要重點。倘本集團經考慮普遍經濟及行業狀況以及本集團的業務需求及財務狀況後認為整體狀況屬合適及合宜，本集團將透過投放其內部資源(連同重新分配的所得款項淨額)，致力按原定計劃實行採用金屬棚架系統的業務策略。

經考慮上述所有因素後，董事會認為，更改上述餘下所得款項淨額的用途符合本公司的最佳利益，以加強本集團的流動資金及財務資源，並增加本集團的財務靈活性，以應對近期COVID-19爆發造成的當前形勢，並利用市場上的招標機會。

根據現行市況及本集團現時的業務及財務狀況，董事目前應用預計重新分配未動用所得款項淨額的時間表如下：

未動用
所得款項淨額
(經重新分配) 預期動用時間表
百萬港元

升級我們的建築設備及透過提供金屬棚架系統以加強我們的安全措施	9.6	2023年12月31日前
滿足營運資金需要及支付若干前期成本及開支	50.0	2022年12月31日前
進一步強化我們的人手	5.9	2023年12月31日前

董事會認為，儘管上述所得款項淨額用途有所變動，本集團的業務發展方向仍與招股章程所披露者一致。董事會認為，上述所得款項淨額用途之變動符合本公司及股東整體利益，且將不會對本集團之現有業務及營運造成任何重大不利影響。董事將持續評估餘下所得款項淨額用途的計劃，並可能於必要時修訂或修改有關計劃，以應對不斷變化的市況及為本集團爭取更佳業務表現。董事會確認，除本公佈所披露者外，所得款項淨額用途並無其他變動。

代表董事會
楊永燊
主席兼執行董事

香港，2022年4月29日

於本公佈日期，董事會包括執行董事楊永燊先生(主席)及陳亮先生(行政總裁)，非執行董事李發中先生，及獨立非執行董事陳美樺小姐、麥曉峯先生及胡克平先生。