

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。



**ZERO2IPO HOLDINGS INC.**

**清科創業控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1945)

## 變更全球發售所得款項用途

茲提述(i)清科創業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司及合併聯屬實體統稱「本集團」)日期為2020年12月16日的招股章程(「招股章程」)，內容有關全球發售(「全球發售」)，其中載列於編製招股章程時全球發售所得款項淨額的擬定用途，及(ii)本公司截至2021年12月31日止年度的年度報告(「年報」)，當中披露截至2021年12月31日所得款項淨額的使用情況。除另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程及年報所界定者具有相同涵義。

### 變更所得款項用途

本公司從全球發售獲得的淨收益(扣除承銷費和佣金及相關成本和費用後)約為386.9百萬港元，此外，由於充分行使超額配股權，本公司從配售和發行股份中獲得了約66.0百萬港元的額外淨收入(統稱「所得款項淨額」)。所得款項淨額的原擬定用途及分配已於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節披露。

於2022年4月30日，未動用所得款項淨額約為337.3百萬港元。鑒於本公告下文「變更所得款項用途的原因及裨益」的部分所述原因，董事會於2022年6月6日決議並批准重新分配未動用所得款項淨額。

下表載列截至所示日期最初籌集、已動用及未動用的所得款項淨額以及重新分配的所得款項淨額詳情：

	所得款項 淨額之擬定 用途 比例 %	最初籌集 所得款項 淨額 金額 百萬港元	於2022年 4月30日 已動用 所得款項 淨額 金額 百萬港元	於2022年 4月30日 未動用 所得款項 淨額 金額 百萬港元	於2022年 4月30日 重新分配後 未動用 所得款項 淨額結餘 金額 百萬港元
擴大於中國的地理覆 蓋範圍	39.4	178.4	56.6	121.8	91.8
完善線下服務組合， 把握行業線上線下 融合趨勢	9.8	44.4	9.8	34.6	34.6
升級線上平台，豐富 線上服務內容	5.8	26.3	17.6	8.7	8.7
加強銷售及營銷工作 將服務擴展至東南亞 及印度等海外新興 市場，以抓住重要 的增長機會	9.9	44.8	10.3	34.5	34.5
選擇尋求投資及收購 機會	5.6	25.4	–	25.4	25.4
發展投行證券服務	–	–	–	–	50.0
用於額外營運資金及 其他一般企業用途	9.5	43.0	9.2	33.8	33.8
總計	<u>100.0</u>	<u>452.9</u>	<u>115.6</u>	<u>337.3</u>	<u>337.3</u>

本公司現時預期將於2024年12月前悉數利用所得款項淨額。預期時間表乃基於本集團對未來市場狀況的估計。其可能根據當前及未來市場條件的發展而發生變化。

## 變更所得款項用途的原因及裨益

受COVID-19疫情持續爆發的影響，本集團擴大於中國的地理覆蓋範圍的計劃被推遲。此外，本集團最初計劃用於尋求投資及收購機會的所得款項淨額僅動用了一小部分。為促進本公司投行證券服務的擴展並提高資金利用效率，董事會認為可將原擬定用於擴大於中國的地理覆蓋範圍，並有選擇地尋求投資及收購機會的所得款項淨額重新分配於本公司投行證券服務的發展上。

作為股權投資行業的綜合服務平台，本公司對探索商業機會及優化業務產品保持積極的態度。2021年，本集團擴大並升級諮詢服務，現已更名為投行證券服務。為抓住有利的商業機會，本集團計劃通過投入財政、運營及技術資源，繼續改善投行證券服務。

鑒於上文所述，董事會認為，上述所得款項淨額的重新分配符合本集團經營戰略，並將提高所得款項淨額的利用效率。董事會認為，全球發售所得款項用途之有關變更屬公平合理，且將不會對本集團之業務運營產生任何重大不利影響，並符合本公司及其股東之整體最佳利益。

承董事會命  
清科創業控股有限公司\*  
董事長兼首席執行官  
倪正東

中國北京，2022年6月6日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事倪正東先生、符星華女士及張妍妍女士；非執行董事龔虹嘉先生；及獨立非執行董事黃旭斌先生、ZHANG Min先生及余濱女士。