

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份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。



Zhonggan Communication (Group) Holdings Limited

中贛通信(集團)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2545)

變更所得款項用途

茲提述(i)中贛通信(集團)控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)日期為2024年6月28日內容有關本集團股份以全球發售方式於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市(「**上市**」)的招股章程(「**招股章程**」)「未來計劃及所得款項用途」一節；及(ii)本集團於2025年4月25日所刊發截至2024年12月31日止年度的年度報告(「**年度報告**」)「董事會報告—全球發售所得款項用途」一節中載列的於2024年12月31日止有關上市所得款項淨額(定義見下文)的使用情況。除另有界定外，本公告所用詞彙與招股章程和年度報告所界定者具有相同涵義。

誠如年度報告所披露，本集團於2024年7月3日在聯交所主板上市，扣除包銷費及相關開支後，全球發售所得款項總淨額(「**所得款項淨額**」)約為141.9百萬港元，其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。於本公告日期，已動用的所得款項淨額約為10.1百萬港元，而未動用的所得款項淨額約為131.8百萬港元。

變更所得款項用途

鑒於下文「變更所得款項用途的理由及裨益」一段所述理由及裨益，經仔細考慮及詳細評估本集團的營運及業務策略後，於2025年5月12日，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）已決議變更未動用所得款項淨額的擬定用途，並更新悉數動用的預計時限如下：

用途	所得款項	於本公告	於本公告	所得款項	動用未動用
	淨額的計劃	日期已動用	日期未動用	淨額的未動用	所得款項
	分配	所得款項淨額	所得款項淨額	金額的經修訂	淨額的經更新
	百萬港元	金額	金額	分配	預期時間表
選擇性尋求戰略收購	89.4	–	89.4	–	不適用
支付有關潛在集成解決方案服務項目的前期成本	22.0	–	22.0	32.0	於2026年12月31日結束前
增強研發能力	24.6	4.2	20.4	45.4	於2026年12月31日結束前
償還銀行借款	–	–	–	39.4	於2026年12月31日結束前
一般營運資金	5.9	5.9	–	15.0	於2026年12月31日結束前
總計	141.9	10.1	131.8	131.8	

變更所得款項用途的理由及裨益

針對選擇性尋求戰略收購，儘管本集團在上市後已經與多家潛在收購對象洽談推進收購事宜，但截至本公告日，尚未就任何一家對象達成相關收購事宜，考慮到近期全球及本地經濟放緩、國際局勢不明朗等多種內外因素，導致潛在收購對象整體經營情況遠低於本集團預期，加上電信基礎設施服務行業競爭加劇，單純收購策略已不足以維持競爭優勢，因此本集團對戰略收購採取更為謹慎的態度，以確保任何收購僅在經過反覆考量及符合本集團及其股東（「股東」）整體利益的情況下方才報行。本集團未來將持續努力的尋找符合本集團及股東整體利益的收購對象，若有符合的收購對象，本集團將用自有資金及／或銀行借款重新進行收購活動。董事會認為本集團不會按照原定時間或及時使用收購資金，且如上所述，當前階段進行戰略收購未必為最佳選擇，因此決定建議將原指定作該用途的剩餘所得款項淨額，重新分配用於以下事項：

1. 增加支付集成解決方案服務項目的前期成本

根據近期調研分析，本集團認為當前集成解決方案服務項目規模大於之前預期，導致項目前期相關成本同時增加，因此適當增加前期成本投入將有助於本集團提供更優質的集成解決方案服務。且集成解決方案服務的毛利率相對較高，可提高本集團的盈利能力。

2. 增加研發能力的投入

隨著2024年下半年6G和AI等新型資訊技術的發展速度超過早前預期，經充分考慮，董事會認為需要加大包括6G，AI和量子通信等方面的研發投入，以保證本集團的技術能力匹配當前前沿技術水準並提升長期核心競爭力。隨着全球數字化轉型的加速，通信技術的需求不斷增長，本集團可通過技術創新和優質服務，進一步提升市場競爭力，因此加大研發能力的投入符合本集團的發展規劃及長遠利益。

3. 償還銀行借款和一般營運資金

按招股章程所述，本集團僅將所得款項淨額存入持牌商業銀行及／或其他認可金融機構的短期計息賬戶產生的利息收入遠低於本集團的常年銀行貸款利率。為提升本集團的財務穩健性及更高效調配資金，以創造股東長遠價值，經審慎考慮後，董事會建議將原擬用於戰略收購的部分所得款項淨額改為償還銀行借款和一般營運資金以增強現金流管理能力，應對全球及本地經濟的不確定性。董事會認為，償還銀行貸款可降低財務成本，且不會對本集團現有業務及營運造成重大不利影響，反而有助提高資金使用效率，改善資產負債結構並提升盈利能力，符合本集團的發展策略及股東整體利益。

本集團將透過於其年度報告及中期報告中披露，以向其股東提供有關未動用所得款項淨額的使用進展情況的最新消息。本集團將根據聯交所證券上市規則及其他適用法律的規定適時作出進一步公告。

董事會將持續監督未動用所得款項淨額用途，並可能於必要時修改或修訂有關該等用途的計劃以應對瞬息萬變的市況，致力為本集團尋求更佳業務表現。

承董事會命
中贛通信(集團)控股有限公司
主席兼執行董事
劉皓瓊

香港，2025年5月12日

於本公告日期，執行董事為劉皓瓊先生、彭聲謙先生、謝小蘭女士、劉鼎立先生、劉鼎議先生及周志強先生；及獨立非執行董事為余世勇先生、李銀國先生及朱玉鋼先生。