

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

Global Uin Intelligence Holdings Limited

環球友飲智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8496)

有關根據一般授權認購新股份 之補充協議

茲提述本公司日期分別為2023年9月22日、2023年9月27日、2024年1月11日及2024年2月28日的公告(「該等公告」)。本公司與認購人於2023年9月22日(交易時段後)訂立認購協議(分別經本公司與認購人於2024年1月11日及2024年2月28日訂立之補充協議補充及修訂)(「認購協議」)。根據認購協議，認購人已有條件同意認購，及本公司已有條件同意配發及發行合共48,000,000股認購股份，認購價為每股認購股份0.32港元，以及最後截止日期最終延長至2024年3月31日。除另有說明者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

第三份補充協議

董事會宣佈，於2024年3月25日交易時段後，本公司與認購人訂立第三份補充協議(「第三份補充協議」)，以(i)修訂本公司根據認購協議將向認購人配發及發行的股份數目；及(ii)進一步延長最後截止日期。根據第三份補充協議，認購人已有條件同意認購，及本公司已有條件同意配發及發行的股份總數將由48,000,000股股份減至26,175,000股股份(「經修訂認購事項」)及最後截止日期將進一步延長至2024年4月19日。

除上文所披露者外，認購協議所有其他條款及條件維持不變，並在所有方面仍具十足效力及效用。

經修訂認購股份

認購人已同意認購，及本公司已同意配發及發行合共26,175,000股股份（「**經修訂認購股份**」），佔於2023年9月22日（即認購協議日期）及本公告日期本公司已發行股本約10.91%及佔本公司經經修訂認購股份擴大後的已發行股本約9.83%（假設自本公告日期起至完成日期止期間本公司股本並無其他變動）。26,175,000股經修訂認購股份總面值為261,750港元。

經修訂認購股份的地位

經修訂認購股份一經繳足股款且獲配發及發行，將在所有方面彼此之間及與配發及發行經修訂認購股份當日的已發行股份享有同等地位。

一般授權

經修訂認購股份將根據本公司於2024年2月19日舉行的股東週年大會上通過的普通決議案授予董事的一般授權（「**2024年一般授權**」）發行。於本公告日期，本公司概無根據2024年一般授權發行股份，因此，本公司根據2024年一般授權可發行的新股份最高數目為48,000,000股股份（不超過於2024年2月19日股東週年大會日期的已發行股份總數（即240,000,000股股份）的20%）。因此，毋須就配發及發行經修訂認購股份獲得股東批准。

申請上市

本公司將向聯交所上市委員會申請批准經修訂認購股份上市及買賣。

經修訂認購事項完成後對本公司股權架構的影響

	於2023年9月22日 (即認購協議日期)及 本公告日期		緊隨完成後 (假設自本公告日期起至 完成日期止本公司 已發行股本並無任何變動)	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
中國友飲科技有限公司 ^(附註)	180,000,000	75.00	180,000,000	67.63
認購人	—	—	26,175,000	9.83
其他公眾股東	60,000,000	25.00	60,000,000	22.54
	<u>240,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>266,175,000</u>	<u>100.00</u>

附註：中國友飲科技有限公司為一間於香港註冊成立的有限公司，由本公司主席兼執行董事張陽先生全資擁有的UIN HOLDINGS LIMITED全資擁有。

所得款項用途

經修訂認購事項的所得款項總額合共將為8,376,000百萬港元，且經修訂認購事項的所得款項淨額合共(經扣除相關開支)預估將為約8.38百萬港元，相當於每股經修訂認購事項股份淨發行價約0.32港元。本公司擬按以下方式動用經修訂認購事項所得款項淨額：

- (i) 約2.73百萬港元(即經修訂認購事項所得款項淨額的約32.55%)將用於收購產品以於中國拓展新的智能飲料售賣機相關業務、研發及採購硬件產品，該款項預期將於完成日期起計18個月內悉數動用；
- (ii) 約2.73百萬港元(即經修訂認購事項所得款項淨額的約32.55%)將用於在中國拓展現有烘焙相關業務的開支，該款項預期將於完成日期起計18個月內悉數動用。本集團一直在與潛在業務夥伴就可能拓展我們的烘焙品牌的機會進行積極磋商；及

(iii) 約 2.92 百萬港元 (即經修訂認購事項所得款項淨額的約 34.90%) 將用於補充本集團的一般營運資金，該款項預期將於完成日期起計 18 個月內悉數動用。

本公告所載資料並不影響該等公告所載的其他資料。除本公告所披露者外，該等公告內的所有其他資料及內容均保持不變。

由於經修訂認購事項須待認購協議所載的先決條件達成後方告完成，故認購事項未必會進行。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
環球友飲智能控股有限公司
主席兼執行董事
張陽

中國北京，2024 年 3 月 25 日

於本公告日期，執行董事為張陽先生、石旻玥女士及成學銘先生；及獨立非執行董事為趙士偉先生、黃華先生及關匡建先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；且本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起於香港聯合交易所有限公司之網站 <http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」頁面最少保存七日及於本公司之網站 <https://youyinzhinengkeji.com/tzzgx> 刊載。