

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及香港中央結算有限公司(「**香港結算**」)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，並明確表示概不會就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。

本公告並非亦不構成在美國或其他地方購買或認購證券的要約或邀請的一部分。發售股份可根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「**美國證券法**」)S規例於美國境外進行的離岸交易中提呈發售或出售。股份不曾並將不會根據美國證券法登記，並不得在美國提呈發售、出售、質押或轉讓，惟豁免根據美國證券法登記或毋須根據美國證券法登記的交易中則除外。本公司證券並未且目前亦無計劃於美國進行任何公開發售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資於據此提呈發售的股份前應閱覽環球新材国际控股有限公司(「**本公司**」)所發出日期為二零二一年六月三十日的招股章程(「**招股章程**」)有關全球發售的詳細資料。本公司並無亦不會根據一九四零年美國投資公司法(經修訂)登記。

除非本公告另有定義，否則本公告所使用的詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



**GLOBAL NEW MATERIAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**環球新材国际控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6616)

## 發售價下調公告

茲提述環球新材国际控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二一年六月三十日的招股章程(「**招股章程**」)。本公告為補充文件，並應與招股章程一併閱讀。除非另有界定者，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

本公司已作出發售價下調。因此，最終發售價已定於每股發售股份3.25港元，低於指示性發售價範圍下限7.67%(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

根據最終發售價每股發售股份3.25港元，全球發售的相關變動如下：

- 本公司自全球發售將收取的所得款項淨額減少至約879.0百萬港元。本公司有意按招股章程所披露的用途按比例應用減少後的所得款項淨額，詳情如下：
  - 約488.8百萬港元(佔所得款項淨額55.6%)，將用於為建設第二期生產廠房的部分出資，其中(a)244.4百萬港元將用於建設第二期生產廠房的不同建築物及設施及(b)244.4百萬港元將用於購買及安裝生產廠房及機器以及智能控制系統安裝、設備安裝、測試及投入運作；
  - 約299.8百萬港元(佔所得款項淨額34.1%)，將用作建設鹿寨合成雲母廠房的部分出資，其中(a)156.5百萬港元將用於建設鹿寨合成雲母廠房的不同建築物及設施及(b)143.3百萬港元將用於購買及安裝60台合成雲母熔煉爐及智能控制系統；
  - 約62.4百萬港元(佔所得款項淨額7.1%)，將用於增加研發中心的研發設施及測試設備的投資；及
  - 約28.0百萬港元(佔所得款項淨額3.2%)，將用於銷售及營銷活動及建立銷售網絡，以提升我們於中國及海外的品牌知名度。
- 股份市值將減少至約3,778.8百萬港元。

本公司各董事確認，經計及最終發售價，刊發招股章程後情況並無重大變動，並且根據上市規則附錄一A部第36段所規定具備充足營運資金應付其自招股章程日期起計至少12個月的需要。

承董事會命  
環球新材國際控股有限公司  
主席兼行政總裁  
蘇爾田

香港，二零二一年七月九日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事蘇爾田先生(主席兼行政總裁)、鄭世展先生、金增勤先生及周方超先生；非執行董事秦敏先生及胡永祥先生；及獨立非執行董事麥興強先生、韓高榮教授及梁貴華先生。