

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。

Southwest Securities International Securities Limited

西證國際證券股份有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：812)

復牌狀況季度更新

本公告乃西證國際證券股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09條、第13.24A條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文而作出。

茲提述本公司(i)日期為2023年9月17日、2023年9月22日、2023年11月29日、2023年12月6日、2024年3月4日、2024年3月19日及2024年3月28日的公告；(ii)日期為2024年6月3日、2024年6月27日、2024年9月3日、2024年12月3日、2025年3月3日及2025年5月30日有關本公司復牌狀況季度更新的公告(「季度更新公告」)；及(iii)本公司與智海投資有限公司(作為要約人)於2024年6月21日作出的聯合公告，內容有關黃文軒先生(「買方」)與西證國際投資有限公司(「西證國際投資」)簽署買賣協議，據此，買方有條件同意向西證國際投資收購2,713,469,233股股份(佔本公司已發行股份總數約74.1%)(「可能要約」)以及要約人於2025年2月3日作出的有關買賣協議失效並終止可能要約公告(統稱「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本集團業務營運更新

本集團的主要業務包括經紀及孖展融資、企業融資、資產管理及坐盤買賣。儘管管理層努力改善公司的業務狀況，但自2025年5月30日發佈上一份季度更新公告以來，本公司主營業務的改善並未取得重大進展。如本公司2025年5月30日的季度更新公告所提及，本公司兩間全資附屬公司已於2025年5月26日向證監會提交了其擬終止業務的退場計劃，退場計劃現時仍在進行中。此次調整基於中長期戰略聚焦原則，旨在集中優勢資源全力發展第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)牌照業務。相關的兩家附屬公司因長期無新增業務且運營規模有限，該等退場計劃不會對集團現有經營產生重大影響。

經紀及孖展融資

本集團經紀及孖展融資業務包括代理買賣證券、孖展融資服務等相關服務。

本集團自2022年5月20日起暫停直接經營經紀業務，並已透過與香港證券經紀訂立客戶轉介協議以獲得多個轉介來源重塑其業務。

資產管理

本集團資產管理業務主要提供包括投資管理、投資顧問及外部資產管理服務。

本集團目前將集中資源為投資顧問及投資管理服務爭取新業務的委聘及機會。

自2025年5月30日至本公告日期間，本公司全資子公司西證(香港)資產管理有限公司已與多名客戶簽訂委託書，開展投資顧問業務(第4類受規管活動)及提供基金設立的業務諮詢服務。

企業融資業務及期貨業務

本集團的企業融資業務包括向企業客戶提供財務顧問服務、包銷及配售服務。同時，為提升成本效益，本集團已於2021年12月暫停期貨及期權的直接經營業務。

於2025年5月26日，本公司全資附屬公司西證(香港)融資有限公司(「**西證融資**」)及西證(香港)期貨有限公司(「**西證期貨**」)，分別向證監會提交了其進行第6類(就機構融資提供意見)及第2類(期貨合約交易)的受規管活動的退場計劃。

於本公告日期，退場計劃仍在證監會的審查中。

坐盤買賣

本集團為加強風控管理，暫停坐盤買賣交易，後期將根據市場情況和經營需要適時恢復交易。

復牌計劃及進展

誠如復牌指引公告所披露，本公司應(i)向市場公佈所有重要資訊，供本公司股東及投資者評估本公司狀況；及(ii)證明本公司已遵守上市規則第13.24條。

於本公告日期，本公司已公佈其認為本公司股東及投資者評估本公司狀況所需及適當的所有重大資料。本公司將根據上市規則之規定於適當時刊發進一步公告，以通知本公司股東及投資者任何重大發展。

本公司將集中精力及資源進一步發展及加強其第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動業務。董事會相信，這一集中資源的方針將使本集團能夠更好地利用其在該領域的現有優勢及營運能力。

本公司相信，在其現有及潛在客戶與合作夥伴的持續努力和支持下，將能夠有效地實施其復牌計劃，並展示其業務運營的可行性和可持續性。本公司認為，隨著復牌計劃的成功實施，本公司的業務營運及財務表現將顯著改善，從而使本公司能夠遵守上市規則第13.24條及達成復牌指引。

本公司股東及潛在投資者務請注意，上述復牌計劃可能會因本公司無法控制的外部或不可預測因素而作出調整，例如宏觀經濟市況、地緣政治局勢、政府政策及監管規定變動、爆發疫情或發生自然災害等。

持續停牌

股份自2024年3月4日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至本公司達成復牌指引（及其任何補充或修訂）為止。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
西證國際證券股份有限公司*
執行董事兼行政總裁
黃昌盛

香港，2025年8月29日

於本公告日期，本公司執行董事為黃昌盛先生（行政總裁）及鄧小婷女士；及本公司獨立非執行董事為蒙高原先生、梁繼林先生及曹平先生。

* 僅供識別