

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Smooore International Holdings Limited

思摩爾國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06969)

**須予披露交易
認購票據**

認購事項

於2024年8月29日，本集團認購由花旗環球金融有限公司發行的本金總額為50,000,000美元(相當於約390,000,000港元)的票據。於2025年3月13日，本集團認購由花旗環球金融有限公司發行的本金總額為30,000,000美元(相當於約234,000,000港元)的票據。於2025年4月22日，本集團認購由花旗環球金融有限公司發行的本金總額為60,000,000美元(相當於約468,000,000港元)的票據。於2025年6月16日，本集團認購由花旗集團發行的本金總額為40,000,000美元(相當於約312,000,000港元)的票據。於2026年5月12日，本集團認購由花旗環球金融有限公司發行的本金總額為100,000,000美元(相當於約780,000,000港元)的票據。該等認購事項由本集團現有可動用現金儲備及自由現金流量提供資金。

上市規則之涵義

由於2024年8月29日認購事項、2025年3月13日認購事項、2025年4月22日認購事項、2025年6月16日認購事項及2026年5月12日認購事項均與同一名訂約方或互相有關連的訂約方訂立，且截至本公告日期均未償還，故根據上市規則第14.22條，該等認購事項須作為一系列交易合併計算。由於就認購事項根據上市規則第14.07條計算的其中一項適用百分比率超過5%但低於25%，故認購事項根據上市規則第十四章構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准之規定。

由於無論按單獨基準還是合併基準計算，2024年8月29日認購事項、2025年3月13日認購事項、2025年4月22日認購事項及2025年6月16日認購事項的所有適用百分比率均低於5%，故2024年8月29日認購事項、2025年3月13日認購事項、2025年4月22日認購事項及2025年6月16日認購事項各自於訂立時並不構成上市規則項下的須予披露交易。

認購事項

於2024年8月29日，本集團認購由花旗環球金融有限公司發行的本金總額為50,000,000美元（相當於約390,000,000港元）的票據。於2025年3月13日，本集團認購由花旗環球金融有限公司發行的本金總額為30,000,000美元（相當於約234,000,000港元）的票據。於2025年4月22日，本集團認購由花旗環球金融有限公司發行的本金總額為60,000,000美元（相當於約468,000,000港元）的票據。於2025年6月16日，本集團認購由花旗集團發行的本金總額為40,000,000美元（相當於約312,000,000港元）的票據。於2026年5月12日，本集團認購由花旗環球金融有限公司發行的本金總額為100,000,000美元（相當於約780,000,000港元）的票據。該等認購事項由本集團現有可動用現金儲備及自由現金流量提供資金。

2024年8月29日認購事項之主要條款如下：

產品名稱	5年期CGMHI可贖回線性零息票據
發行人	花旗環球金融有限公司
擔保人	花旗集團
名義金額	50,000,000美元
認購本金金額	50,000,000美元（相當於約390,000,000港元）。董事會認為該認購事項之代價乃於公平商業條款的基礎上釐定。
面值	每張票據1,000,000美元
發行價格	每張票據1,000,000美元

認購票據日(交易日)	2024年8月29日
發行日	2024年9月6日
到期日	2029年9月6日
到期日贖回金額	63,000,000美元(利率相當於每年5.20%，到期日 一次性支付)
可選提早贖回日期及金額	發行人有權自2026年9月6日(包括該日)起及之 後每1年通過提前5個相關營業日發出通知贖回票 據。發行人行使提前贖回權後，本集團將收到如 下贖回金額： (i) 2026年9月6日，55,200,000美元 (ii) 2027年9月6日，57,800,000美元 (iii) 2028年9月6日，60,400,000美元
級別	優先無抵押，全額無條件擔保
2025年3月13日認購事項之主要條款如下：	
產品名稱	3年期CGMHI可贖回線性零息票據
發行人	花旗環球金融有限公司
擔保人	花旗集團
名義金額	30,000,000美元
認購本金金額	30,000,000美元(相當於約234,000,000港元)。董事 會認為該認購事項之代價乃於公平商業條款的基 礎上釐定。
面值	每張票據1,000,000美元

發行價格	每張票據1,000,000美元
認購票據日(交易日)	2025年3月13日
發行日	2025年3月20日
到期日	2028年3月20日
到期日贖回金額	34,473,000美元(利率相當於每年4.97%，到期日 一次性支付)
可選提早贖回日期及金額	發行人有權於2026年3月20日及之後每年通過提前 5個相關營業日發出通知贖回票據。發行人行 使提前贖回權後，本集團將收到如下贖回金額： (i) 2026年3月20日，31,491,000美元 (ii) 2027年3月20日，32,982,000美元
級別	優先無抵押，全額無條件擔保
2025年4月22日認購事項之主要條款如下：	
產品名稱	3年期CGMHI可贖回線性零息票據
發行人	花旗環球金融有限公司
擔保人	花旗集團
名義金額	60,000,000美元
認購本金金額	60,000,000美元(相當於約468,000,000港元)。董事 會認為該認購事項之代價乃於公平商業條款的基 礎上釐定。
面值	每張票據1,000,000美元
發行價格	每張票據1,000,000美元

認購票據日(交易日)	2025年4月22日
發行日	2025年4月29日
到期日	2028年4月29日
到期日贖回金額	68,838,000美元(利率相當於每年4.91%，到期日 一次性支付)
可選提早贖回日期及金額	<p>發行人有權於2026年10月29日及之後每半年通過 提前5個相關營業日發出通知贖回票據。發行人 行使提前贖回權後，本集團將收到如下贖回金 額：</p> <p>(i) 2026年10月29日，64,419,000美元</p> <p>(ii) 2027年4月29日，65,892,000美元</p> <p>(iii) 2027年10月29日，67,365,000美元</p>
級別	優先無抵押，全額無條件擔保
2025年6月16日認購事項之主要條款如下：	
產品名稱	花旗集團美元3年期CGMHI可贖回零息票據
發行人	花旗集團
擔保人	不適用
名義金額	40,000,000美元
認購本金金額	40,000,000美元(相當於約312,000,000港元)。董事 會認為該認購事項之代價乃於公平商業條款的基 礎上釐定。
面值	每張票據10,000美元

發行價格	每張票據10,000美元
認購票據日(交易日)	2025年6月16日
發行日	2025年6月23日
到期日	2028年6月23日(或根據票據釐定的相關營業日)
到期日贖回金額	46,048,000美元(利率相當於每年5.04%，到期日 一次性支付)
可選提早贖回日期及金額	發行人有權在以下各日期全部(而非部分)贖回票 據，但須至少提前五個營業日發出通知。發行人 行使提前贖回權後，本集團將收到如下贖回金 額： (i) 2026年6月23日，42,016,000美元 (ii) 2027年6月23日，44,032,000美元
級別	優先無抵押
2026年5月12日認購之主要條款如下：	
產品名稱	CGMHI美元3年期可贖回零息票據
發行人	花旗環球金融有限公司
擔保人	花旗集團
名義金額	100,000,000美元
認購本金金額	100,000,000美元(相當於約780,000,000港元)。董 事會認為該認購事項之代價乃於公平商業條款的 基礎上釐定。
面值	每張票據1,000,000美元

發行價格	每張票據1,000,000美元
認購票據日(交易日)	2026年5月12日
發行日	2026年5月18日
到期日	2029年5月18日(或根據票據釐定的相關營業日)
到期日贖回金額	114,460,000美元(利率相當於每年4.82%，到期日 一次性支付)
可選提早贖回日期及金額	發行人有權在以下各日期全部(而非部分)贖回票 據，但須至少提前五個營業日發出通知。發行人 行使提前贖回權後，本集團將收到如下贖回金 額： (i) 2027年5月18日，104,820,000美元 (ii) 2028年5月18日，109,640,000美元
級別	優先無抵押，全額無條件擔保

訂約方介紹

本公司及本集團

本公司為一間投資控股公司，本集團為提供霧化科技解決方案的全球領導者，主要運營兩個業務板塊：(1)面向企業客戶業務專注於為全球領先煙草公司、獨立霧化品牌及其他企業客戶研究、設計及製造霧化產品、加熱不燃燒產品、特殊用途霧化產品及霧化醫療產品，其亦提供圍繞該等產品的相關技術服務；(2)自有品牌業務專注於研究、設計、製造及銷售自有品牌電子霧化產品及霧化美容產品。

發行人及擔保人

據本公司所知、所悉及所信，花旗環球金融有限公司為於美利堅合眾國特拉華州註冊成立的公司，主要從事證券發行、包銷及全球資本市場業務，並為擔保人(即花旗集團)的全資附屬公司。

據本公司所知、所悉及所信，花旗集團(通常稱為「花旗」)是一家於美利堅合眾國特拉華州註冊成立的全球多元化金融服務公司，並於紐約證券交易所上市(股份代碼：NYSE：C)。花旗集團透過其附屬公司及聯屬公司，為全球各國政府、機構、企業及個人提供全面的金融產品及服務，包括零售銀行、企業及投資銀行、證券經紀、交易服務及財富管理。花旗集團受美國聯邦儲備系統理事會根據《1956年銀行控股公司法》監管，並受到美國聯邦和州監管機構、證券交易所以及其營運所在市場的國際監管機構的廣泛監管。

截至本公告日期，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，發行人及擔保人均為獨立第三方。

認購事項之理由及裨益

本集團認購票據作投資用途。本集團的資金管理政策主要是利用盈餘現金儲備來投資低風險理財產品、結構性存款或定期存款等低風險產品並產生收益，而不會干擾本集團的業務運營或資本支出。

董事認為認購事項可為本集團提供機會令其投資組合達致均衡及多元化，以及為本集團於可接受的風險範圍內帶來穩定回報。認購事項符合本集團資金管理政策。董事亦認為認購事項之條款符合正常的商業條款並屬公平合理，且認購事項符合本公司及股東之整體最佳利益。

上市規則之涵義

由於2024年8月29日認購事項、2025年3月13日認購事項、2025年4月22日認購事項、2025年6月16日認購事項及2026年5月12日認購事項均與同一名訂約方或互相有關連的訂約方訂立，且截至本公告日期均未償還，故根據上市規則第14.22條，該等認購事項須作為一系列交易合併計算。由於就認購事項根據上市規則第14.07條計算的其中一項適用百分比率超過5%但低於25%，故認購事項根據上市規則第十四章構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准之規定。

由於無論按單獨基準還是合併基準計算，2024年8月29日認購事項、2025年3月13日認購事項、2025年4月22日認購事項及2025年6月16日認購事項的所有適用百分比率均低於5%，故2024年8月29日認購事項、2025年3月13日認購事項、2025年4月22日認購事項及2025年6月16日認購事項各自於訂立時並不構成上市規則項下的須予披露交易。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下所載涵義：

「2024年8月29日認購事項」	指	於2024年8月29日認購本金額為50,000,000美元的票據
「2025年3月13日認購事項」	指	於2025年3月13日認購本金額為30,000,000美元的票據
「2025年4月22日認購事項」	指	於2025年4月22日認購本金額為60,000,000美元的票據
「2025年6月16日認購事項」	指	於2025年6月16日認購本金額為40,000,000美元的票據
「2026年5月12日認購事項」	指	於2026年5月12日認購本金額為100,000,000美元的票據
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	思摩爾國際控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：06969）
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「擔保人」	指	花旗集團，其相關資料載列於本公告「發行人及擔保人」一節
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

「獨立第三方」	指	據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，為獨立於本公司及其關連人士的第三方人士或公司
「發行人」	指	花旗環球金融有限公司或花旗集團，其相關資料載列於本公告「發行人及擔保人」一節
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「百分比率」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「票據」	指	CGMHI可贖回線性零息票據及CGMHI可贖回零息票據
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	2024年8月29日認購事項、2025年3月13日認購事項、2025年4月22日認購事項、2025年6月16日認購事項及2026年5月12日認購事項
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	指	百分比

於本公告中，美元金額乃按1.00美元=7.8港元之匯率換算為港元。匯率僅供說明用途，不應視作表示美元實際可按該匯率或任何其他匯率兌換為港元。

承董事會命
思摩爾國際控股有限公司
 董事會主席
 陳志平先生

香港，2026年5月12日

於本公告日期，執行董事為陳志平先生，熊少明先生，王貴升先生及王鑫女士；非執行董事為江敏女士；及獨立非執行董事為鍾山先生，閻小穎先生和王高博士。