

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。



GLOBAL NEW MATERIAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

環球新材國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06616)

盈利警告

本公告由環球新材國際控股有限公司(「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證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東及潛在投資者，根據董事會對本集團截至二零二六年六月三十日止六個月(「回顧期間」)未經審核綜合管理賬目之初步審閱及現時可得之資料，本集團於回顧期間預期錄得收入約人民幣2,500百萬元-2,700百萬元，較二零二五年同期約人民幣912百萬元增長約180%-200%。

回顧期間預期錄得期內虧損約人民幣50百萬元-100百萬元，而二零二五年同期則錄得期內溢利約人民幣100百萬元。

回顧期間預期錄得扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)約人民幣450百萬元-500百萬元，較二零二五年同期約人民幣344百萬元增長約30%-45%；經調整EBITDA約人民幣500百萬元-600百萬元，較二零二五年同期約人民幣431百萬元增長約16%-39%。

本集團於回顧期間錄得的虧損主要歸因於本集團於二零二五年七月完成對默克集團(「默克」)全球表面解決方案業務之收購(「收購事項」)，由此產生與收購事項相關之下列非現金及一次性項目：

- (i) 收購事項所產生之公允價值調整及無形資產攤銷，約人民幣130百萬元-140百萬元；
- (ii) 收購事項及交割相關之一次性交易成本及專業費用，約人民幣20百萬元-30百萬元；及
- (iii) 業務整合費用合共人民幣60百萬元-70百萬元，包括德國業務營運向默克支付之過渡期服務協議(「TSA」)費用，以及本集團就收購事項所需承擔之其他成本及費用。

於回顧期間，本集團就未償還可轉換債券之衍生工具部分確認非現金公允價值收益約人民幣100百萬元-110百萬元(二零二五年同期：確認公允價值損失約人民幣1百萬元)，並產生融資費用約人民幣70百萬元-80百萬元(二零二五年同期：融資費用約人民幣27百萬元)。上述兩項合計對本集團回顧期間稅前利潤之淨影響為淨溢利約人民幣20百萬元-40百萬元(二零二五年同期：淨損失約人民幣28百萬元)。

上述公允價值收益屬非現金性質，隨本公司股價及其他市場參數變動而波動，並可能於往後期間轉為公允價值損失，並不反映本集團之核心經營表現。

上述項目大部分屬非現金性質(如公允價值調整、無形資產攤銷)或與收購事項相關之一次性成本，並未對本集團之生產經營現金流及日常運營造成重大不利影響。回顧期間預期錄得之虧損屬並購整合期之階段性會計表現。隨業務整合推進、協同效應釋放及後續債務結構優化，中長期盈利水平具備修復空間。

由於本公司仍在編製本集團於回顧期間之未經審核中期綜合財務業績，本集團有關資產之評估及估值最終結果仍有待確定，故本公告所載資料僅為董事會基於本集團回顧期間未經審核綜合管理賬目及現時可得資料作出之初步評估，未經本公司獨立核數師或審核委員會審核或審閱，並可能於進一步審閱後作出調整。本集團截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績預計將於二零二六年八月底前刊發。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
環球新材國際控股有限公司
主席兼行政總裁
蘇爾田博士

香港，二零二六年八月十日

於本公告日期，董事會包括執行董事蘇爾田博士(主席兼行政總裁)、金增勤先生、周方超先生、白植煥先生、曾珠女士及林光水先生；非執行董事胡永祥先生；及獨立非執行董事許之豐先生、韓高榮教授、梁貴華先生及陳發動教授。