

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。



WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

五洲國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01369)

補充公告

根據一般授權發行可換股票據

茲提述五洲國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年八月二十九日之公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權發行票據。除非另有明確界定，否則本公告所用詞彙與該公告內所界定者具有相同涵義。

初步換股價已協定為每股股份0.048港元，低於股份的面值每股0.01美元。根據相關情況，除非變更股份的面值以使其低於換股價，否則本公司不可發行換股股份。

本公司於訂立認購協議之前已完全意識到相關情況，且如該公告內已披露，認購事項的完成附帶若干條件，其中包括：本公司已根據適用法律及規則進行所需資本重組(包括但不限於股份拆細)。具體而言，認購協議所含相關先決條件表示本公司僅會於(其中包括)完成變更股份面值之後方會發行票據。

本公司現正就建議資本重組進行內部討論，如有任何相關最新情況，本公司將另行刊發公告。

承董事會命
五洲國際控股有限公司
主席
舒策城

香港，二零一八年八月三十日

於本公告日期，董事會由六名執行董事舒策城先生(主席)、舒策丸先生(行政總裁)、朱永球先生、沈曉偉先生、蔡巧玲女士及周晨先生；以及三名獨立非執行董事宋敏博士、舒國澄教授及劉朝東先生組成。