

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

INTERNATIONAL BUSINESS SETTLEMENT HOLDINGS LIMITED 國際商業結算控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00147)

補充公佈 及 更改尚未動用所得款項用途

謹此提述國際商業結算控股有限公司（「本公司」連同其附屬公司，統稱「本集團」）截至二零一八年三月三十一日止財政年度之年報（「二零一八年年報」）及本公司日期為二零一六年十二月二十二日之公佈。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與二零一八年年報所界定者具有相同涵義。

截至二零一八年三月三十一日止財政年度，兩名執行董事（領導「下一代清結算網絡」（「NGSN」）平台發展的高級管理團隊重要成員）離開本集團。

於二零一八年下半年，因兩名執行董事不合時宜之離開，本集團開始面臨NGSN發展的嚴峻挑戰。與各司法權區的合作落後於原定預期時間表且進展緩慢。預計NGSN發展的時間表將會嚴重延誤。本集團計劃將於二零二一年中期左右完成並啟動NGSN。

於二零一七年三月三十一日（即二零一八年年報之前的上一個財政年度），配售所得尚未動用款項約為1,505,400,000港元。在持續致力於NGSN的同時，本公司開始尋求本集團的其他收入來源以彌補NGSN時間表的延誤（其最終將導致NGSN所得收入之延誤）。為保障本公司及其股東的利益，本集團於二零一七年七月開始將配售所得款項部分用於本集團融資業務，以多元化本集團的收入來源，並盡力擴大本集團及其股東的回報。

此外，為減少本集團負債及利息開支及支持為本集團帶來溢利之物業發展分類，本集團於二零一七年七月決定償還物業發展分類的第三方貸款。本集團認為此為配售所得款項更有效之用途，且由於NGSN發展之時間表延誤，當NGSN的發展需要資金時，物業發展分類所得款項淨額可用於NGSN的發展。

本集團謹此澄清二零一八年年報所披露配售所得款項用途明細。於二零一八年三月三十一日，配售所得尚未動用款項約為1,070,600,000港元。截至二零一八年三月三十一日止年度，約117,700,000港元（佔配售所得款項約7.4%）已用於本集團融資業務，約240,800,000港元（佔配售所得款項約15.2%）已用於償還物業發展業務相關之貸款。直至二零一八年三月三十一日，本集團用作一般營運資金之所得款項累計結餘約為99,400,000港元（佔配售所得款項約6.3%）。

於二零一九年三月三十一日，配售所得尚未動用款項約為900,400,000港元。截至二零一九年三月三十一日止年度，約126,000,000港元（佔配售所得款項約7.9%）已用於償還與物業發展業務有關之貸款及約44,200,000港元（佔配售所得款項約2.8%）已用作本集團一般營運資金。

尚未動用所得款項的擬定用途

截至二零一九年三月三十一日止年度，NGSN的發展進程仍比預期緩慢。考慮到NGSN起初乃計劃在「一帶一路」的沿線國家建立，而該等國家的金融體系相對而言並不發達，故與多家銀行及金融機構就實際的運作模式及商業合作細節達成共識極為困難。外加各種外部因素的複雜與變化，如世界貿易環境、金融監管的趨勢變化，以及國內外政商環境的變化，NGSN的時間安排的重大延遲無可避免。

誠如本集團截至二零一九年三月三十一日止財政年度的業績公佈所披露，由於之前與多家潛在合作銀行及金融機構簽署的合作備忘錄和框架協議一直沒有實質成果，NGSN能為本集團帶來的未來收益將受影響。儘管如此，本集團持續與合作銀行及金融機構溝通以發展NGSN並同時豐富其收入來源以彌補NGSN時間表的延誤。本集團認為，重新分配來自配售的尚未動用所得款項的擬定用途至可盡快產生收入的分類符合本公司及其股東的利益。

於二零一九年三月三十一日，有關配售的尚未動用所得款項約為900,400,000港元。據認為，有關尚未動用所得款項的現時預期時間表及明細詳情如下：

- (a) 約109,500,000港元將於二零二二年三月前用於NGSN平台的硬件及軟件；
- (b) 約23,300,000港元將於二零二二年三月前用於NGSN技術方面的研發；
- (c) 約30,000,000港元將於二零二二年三月前用於透過電子銀行（「**EMI**」）牌照進一步拓展商業及個人客戶的清結算服務；
- (d) 約20,000,000港元將於二零二二年三月前用於在中亞成立附屬公司以申請EMI牌照或支付牌照，從而為商業及個人客戶提供結算或支付服務；
- (e) 約150,000,000港元將用於本集團未來三年的一般營運資金，各財政年度為50,000,000港元；
及
- (f) 約567,600,000港元（結餘數字）將用於金融科技產業的潛在投資機會。

下表載列直至二零一九年三月三十一日的有關所得款項淨額用途明細及所得款項的重新分配：

	二零一六年 十二月配售 所得款項淨額 百萬港元	截至二零一七年 三月三十一日 止年度 百萬港元	已動用的所得款項		所得款項的 重新分配 百萬港元	於二零一九年 三月三十一日 尚未動用的 所得款項 百萬港元
			截至二零一八年 三月三十一日 止年度 百萬港元	截至二零一九年 三月三十一日 止年度 百萬港元		
開發下一代清結算網絡：						
(i) 硬件及軟件	1,111.0	(23.7)	(25.3)	–	(952.5)	109.5
(ii) 研發	317.5	(7.3)	(2.4)	–	(284.5)	23.3
透過EMI牌照拓展清結算服務	–	–	–	–	30.0	30.0
在中亞成立附屬公司以申請支付牌照	–	–	–	–	20.0	20.0
一般營運資金	158.7	(50.8)	(48.6)	(44.2)	134.9	150.0
金融科技產業的潛在投資機會	–	–	–	–	567.6*	567.6*
融資業務用途	–	–	(117.7)	–	117.7	–
償還與物業開發業務有關的貸款	–	–	(240.8)	(126.0)	366.8	–
	<u>1,587.2</u>	<u>(81.8)</u>	<u>(434.8)</u>	<u>(170.2)</u>	<u>–</u>	<u>900.4</u>

* 本集團現時正探索金融科技行業的潛在投資機會，包括但不限於金融科技相關的上游及下游服務以及金融科技相關的基建項目等。於本公佈日期，本集團正就若干潛在金融科技相關投資機會進行盡職審查並處於商業條款談判的後期階段。除就盡職審查訂立的保密協議外，本集團並無就有關潛在投資訂立任何最終具法律約束力的協議。分配至該等潛在投資機會之尚未動用所得款項預計將於二零一九年年底動用。倘本集團進行任何潛在投資及就此訂立任何最終協議，本集團將遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則適時刊發公佈。

承董事會命
國際商業結算控股有限公司
執行董事
袁亮

香港，二零一九年七月十日

於本公佈日期，董事會由執行董事袁亮先生、樂利女士及胡建軍先生；及獨立非執行董事葉勇先生、張光生先生及陳少達先生組成。