

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，且明確表示概不會就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。

coolpad 酷派

COOLPAD GROUP LIMITED

酷派集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

根據一般授權 認購股份

董事會欣然宣佈，於二零一九年十月七日，本公司已與認購人訂立認購協議，據此，本公司已有條件同意配發及發行，而認購人已有條件同意認購800,000,000股認購股份，認購價為每股認購股份0.215港元。

認購股份佔(i)於本公告日期本公司現有已發行股本約15.89%；及(ii)經配發及發行認購股份擴大(假設自認購協議日期起至完成日期止，本公司股本概無變動，惟配發及發行認購股份除外)的本公司已發行股本約13.71%。經董事作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，認購人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

認購股份將根據一般授權獲配發及發行。

認購事項所得款項總額將為172百萬港元。認購事項所得款項淨額(經扣除認購事項產生的開支後)估計將約為171百萬港元。

謹請股東及潛在投資者注意，認購事項須待認購協議項下的條件獲達成後，方告完成。由於認購事項未必會進行，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

董事會欣然宣佈，於二零一九年十月七日，本公司已與認購人訂立認購協議，據此，本公司已有條件同意配發及發行，而認購人已有條件同意認購800,000,000股認購股份，認購價為每股認購股份0.215港元。

認購協議

認購協議的主要條款如下：

日期

二零一九年十月七日

認購協議的訂約方

- (i) 本公司 (作為認購股份的發行人)；
- (ii) 認購人 (作為認購股份的認購人)；
- (iii) 擔保人 (作為認購人的擔保人)。

經董事作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，認購人和擔保人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

認購股份

根據認購協議，本公司已有條件同意配發及發行，而認購人已有條件同意認購800,000,000股認購股份，認購價為每股認購股份0.215港元。

假設自認購協議日期起至完成日期止，本公司股本概無變動，惟配發及發行認購股份除外，認購股份佔：

- (i) 於本公告日期本公司現有已發行股本約15.89%；及
- (ii) 經配發及發行認購股份擴大的本公司已發行股本約13.71%。

認購股份的總面值為8百萬港元。

認購價

認購價每股認購股份0.215港元較：

- (i) 股份於認購協議日期在聯交所所報收市價每股0.26港元折讓約17.3%；
- (ii) 股份於截至最後交易日（包括該日）止最後五(5)個交易日在聯交所所報平均收市價每股約0.266港元折讓約19.2%；及
- (iii) 股份於截至最後交易日（包括該日）止最後十(10)個交易日在聯交所所報平均收市價每股約0.276港元折讓約22.1%。

經扣除相關開支後，每股認購股份的淨認購價估計將約為171百萬港元。

認購價乃本公司與認購人經考慮股份的現行市價及成交量後經公平磋商達致。董事認為認購價屬公平合理，乃按一般商業條款訂立，且符合本公司及股東的整體利益。

地位

認購股份一經發行及繳足，將彼此之間以及與在配發及發行認購股份時已發行的所有其他股份已享有同等地位。

先決條件

認購人的認購及付款義務，以及本公司向認購人發行認購股份的義務，須待以下先決條件獲達成或豁免（視情況而定）後方告作實：

- (a) 聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣；

- (b) 股份目前在聯交所的上市地位未被註銷或撤銷，股份自認購協議日期起直至完成日期止的所有時間繼續在聯交所買賣（惟任何不超過10個營業日（或認購人可能同意的其他期限）的臨時停牌除外），聯交所及證券及期貨事務監察委員會均未表明其將限制、反對、註銷或撤銷該上市及／或因與認購協議擬進行的交易有關或由其產生的原因進行的股份買賣；
- (c) 本集團已取得第三方的所有所需同意，以執行及履行認購協議及認購協議項下擬進行的任何交易；及
- (d) 擔保在完成時在所有方面均屬真實、準確及正確（惟就特定日期之前的擔保除外，該等擔保在特定日期之前須屬真實正確），且各訂約方已在所有方面履行認其在購協議項下於完成前將履行的所有義務。

任何一方均不可豁免上文(a)段所載條件。認購人可隨時通過書面通知本公司豁免上文(b)至(c)段所載任何條件。本公司可隨時通過書面通知認購人豁免上文(d)段所載有關認購人的擔保及義務的條件，而認購人可以隨時通過書面通知本公司豁免上文(d)段所載有關本公司的擔保及義務的條件。

完成

認購協議須待先決條件獲達成（或豁免（如適用））後三個營業日內（或訂約方另行書面同意）完成。倘任何先決條件於終止日期或之前未獲達成（或豁免（視情況而定）），則任何訂約方均無責任進行認購協議項下擬進行的交易，且除若干特定條款外，訂購協議將不再具有任何效力。

有關認購人的資料

根據本公司獲提供的資料，認購人為一間於英屬處女群島註冊成立之投資控股有限公司，其權益由作為擔保人的涂爾帆先生全部持有，涂爾帆先生是一位經驗豐富的投資人和商業人士。

發行認購股份的一般授權

認購股份將根據一般授權獲發行及配發。一般授權賦予董事發行、配發及處理最多1,006,681,496股股份的權利，相當於股東週年大會日期本公司已發行股本的20%。自股東週年大會日期起至本公告日期(包括該日)止，概無根據一般授權配發及發行任何股份。因此，一般授權足以配發及發行認購股份，而配發及發行認購股份毋須獲得股東批准。

申請上市

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

進行認購事項的理由及裨益及所得款項用途

董事認為，認購事項符合本公司及股東的整體利益，而配發及發行認購股份乃為本集團業務營運籌集額外資本的適當方法，乃由於其將向本公司提供可立即獲得的資金，並擴大本公司的股東基礎。董事認為，認購協議的條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理。

認購事項所得款項總額將為172百萬港元。認購事項所得款項淨額(經扣除認購事項產生的開支後)估計將約為171百萬港元。本公司擬將認購事項所得款項淨額用於以下事項：(i)94百萬港元用於償還到期債務；及(ii)77百萬港元用作營運資金及其他一般公司目的。

過去十二個月期間的股本集資活動

本公司於緊接本公告日期前十二個月內未進行任何股本集資活動。

對股權架構影響

於本公告日期，本公司已發行5,033,407,480股股份。本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨完成後（假設自本公告日期起直至完成日期止，本公司已發行股本概無變動）的股權架構概述如下：

股東	於本公告日期		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Kingkey Financial Holdings (Asia) Limited (附註1)	897,437,000	17.83	897,437,000	15.38
Data Dreamland Holding Limited (附註2)	462,889,484	9.20	462,889,484	7.94
Wintech Consultants Limited (附註2)	483,000	0.01	463,372,484	0.01
HSBC International Trustee Limited (「HSBS Trustee」) (附註3)	1,000,000	0.02	463,889,484	0.02
Zeal Limited (附註4)	551,367,386	10.95	551,367,386	9.45
認購人	—	—	800,000,000	13.71
其他公眾股東	3,120,713,610	62.00	3,120,713,610	53.49
總計	5,033,407,480	100	6,033,407,480	100

附註：

- 該897,437,000股股份由Kingkey Financial Holdings (Asia) Limited直接持有，及Kingkey Financial Holdings (Asia) Limited最終由陳家俊先生擁有。
- Data Dreamland Holding Limited全數已發行股本由Barrie Bay (PTC) Limited持有。Barrie Bay (PTC) Limited是Barrie Bay Unit Trust的受託人。Barrie Bay Unit Trust為一項單位信託，由HSBC Trustee持有，HSBC Trustee為Barrie Bay Trust的受託人；而Barrie Bay Trust為一項全權信託，由郭德英先生及楊曉女士（郭德英先生之配偶）創立，其全權信託對象包括郭德英先生及楊曉女士之未成年子女。由於郭德英先生為Wintech Consultants Limited的三名董事之一，彼被視為於Wintech Consultants Limited所持483,000股股份中擁有權益，而Wintech Consultants Limited的另外兩名董事則習慣於按照郭德英先生的指示行事。
- 該1,000,000股股份由HSBC Trustee以私人身份作為受託人持有。
- Zeal Limited乃由深圳市樂視鑫根併購基金投資管理企業（有限合夥）全資擁有。

謹請股東及潛在投資者注意，認購事項須待認購協議項下的條件獲達成後，方告完成。由於認購事項未必會進行，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙具下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零一九年五月二十四日召開的股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行開放進行一般銀行業務的日子（不包括星期六、星期日或公眾假期及在上午九時正至下午五時正期間任何時間香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色暴雨警告信號」的日子）
「本公司」	指	酷派集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「先決條件」	指	完成的先決條件，更多詳情載列於「認購協議—先決條件」一段
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「完成」	指	根據認購協議之條款及條件完成認購事項
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	股東於股東週年大會上授予董事的一般授權，以發行、配發及處理最多本公司於股東週年大會日期已發行股本的20%的股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「獨立第三方」	指	獨立於本公司、其任何附屬公司或彼等各自任何聯繫人且與彼等概無關連（定義見上市規則）的個人或公司

「最後交易日」	指	二零一九年十月四日，即緊接訂立認購協議前的最後交易日
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「終止日期」	指	二零一九年十一月三十日
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	認購人根據認購協議認購認購股份
「認購人」	指	新譽發展有限公司
「認購協議」	指	本公司與認購人就有關認購事項訂立的日期為二零一九年十月七日的有條件認購協議
「認購價」	指	每股認購股份0.215港元的認購價
「認購股份」	指	根據認購協議的條款及條件，本公司將向認購人發行合共800,000,000股新股份
「%」	指	百分比

承董事會命
酷派集團有限公司
梁兆基
 執行董事
 公司秘書

香港，二零一九年十月七日

於本公告日期，執行董事為陳家俊先生、梁兆基先生、林霆峰先生及梁銳先生；非執行董事為吳偉雄先生；獨立非執行董事為黃大展博士、謝維信先生及陳敬忠先生。