

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



凱升控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：102)

**(1) 內幕消息公告：本公司最終控股股東之
聯繫人可能拖欠貸款及
可能強制執行已押記抵押；
及
(2) 恢復買賣**

(1) 內幕消息公告：本公司最終控股股東之聯繫人可能拖欠貸款及可能強制執行已押記抵押

本公告乃由凱升控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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部內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

於2021年12月8日，本公司獲太陽城集團控股有限公司(「太陽城」，為本公司控股股東並擁有本公司全部已發行股本約69.66%權益)告知，Star Soul Investments Limited(「借款人」)接獲由Wooco Secretarial Services Limited(「Wooco」)之法律顧問發出的催款函(「催款函」)，Wooco乃以一組銀團貸款人(「貸款人」)之代理人及抵押代理人的身份發出催款函，而此乃根據由借款人(作為借款人)、貸款人(作為貸款人)及Wooco(作為代理人及抵押代理人)就貸款人向借款人授予本金額為300,000,000港元的貸款(「該貸款」)而訂立日期為2021年7月30日的融資協議(「融資協議」)。

借款人並非本集團成員公司，而是由周焯華先生（「周先生」，本公司最終控股股東、前董事會主席及本公司前非執行董事）全資擁有的公司。貸款人及 Wooco 乃獨立於本公司的人士，且不屬本公司關連人士。催款函乃向借款人而並非向本集團任何成員公司發出。

根據催款函（其中包括）：

- (a) 據稱，已因有關周先生（該貸款的擔保人）的事件（定義見太陽城日期為 2021 年 11 月 29 日的公告）而發生融資協議項下違約事件，從而令該貸款的抵押文件項下的抵押（即包括本公告下文所述的抵押）可強制執行並須即時成為可強制執行；及
- (b) 要求借款人於 2021 年 12 月 8 日起計五（5）個營業日內全數償還該貸款的本金額連同其截至 2021 年 12 月 7 日的應計利息合共 313,610,959 港元，否則，將在毋須另行通知借款人的情況下向借款人採取適當行動，包括但不限於為收回上述款項（連同所有相關成本、支出及費用）而向借款人採取的法律行動。

倘押記予 Wooco 以確保償還該貸款的抵押可由 Wooco 依法強制執行，以下以 Wooco（作為貸款人的抵押代理人）為受益人押記的抵押可由 Wooco 在根據相關抵押文件行使其銷售權時出售或以其他方式處置：

- (1) 由名萃有限公司（「名萃」，亦為本公司控股股東，由周先生及鄭丁港先生（「鄭先生」）分別擁有 50% 股權）以 Wooco 為受益人押記的太陽城 4,991,643,335 股股份（佔太陽城於本公告日期全部已發行股本約 74.85%）；
- (2) 由太陽城向名萃發行並於 2022 年 12 月到期的 402,000,000 港元零票息可換股債券，由名萃以 Wooco 為受益人押記，可按初步轉換價每股換股股份 0.26 港元（可根據可換股債券的條款予以調整）轉換為 1,546,153,846 股太陽城股份；

- (3) 由太陽城向星望有限公司(「星望」，周先生全資擁有的公司)發行並於2022年8月到期的177,000,000港元零票息可換股債券，由星望以Wooco為受益人押記，可按初步轉換價每股換股股份0.90港元(可根據可換股債券的條款予以調整)轉換為196,666,666股太陽城股份；
- (4) 由太陽城向Better Linkage Limited(盧衍溢先生(「盧先生」，本公司副主席及執行董事)全資擁有的公司)發行並於2022年8月到期的120,000,000港元零票息可換股債券，由Better Linkage Limited以Wooco為受益人押記，可按初步轉換價每股換股股份0.90港元(可根據可換股債券的條款予以調整)轉換為133,333,333股太陽城股份；
- (5) 由周先生及鄭先生以Wooco為受益人押記的名萃全部已發行股本；及
- (6) 由周先生以Wooco為受益人押記的星望全部已發行股本。

將上述太陽城可換股債券轉換成太陽城股份，須遵守上市規則的25%公眾持股量規定，即根據上市規則，一旦轉換任何上述可換股債券，不得導致太陽城股份的公眾持股量低於太陽城全部已發行股份的25%。有關上述太陽城可換股債券的進一步詳情，請參閱太陽城日期分別為2020年7月31日及2020年11月13日的兩份通函。

於本公告日期，太陽城或本公司並無可得資料，可從而得知一旦Wooco強制執行上述抵押，Wooco將如何處置該等抵押。一旦Wooco強制執行上述抵押，可能導致本公司的控制權變動。本公司將根據上市規則或在相關資料可得時適時另作公告。

除上述抵押外：

- (a) 星望將以下項目轉讓予Wooco(作為該等項目的持有人)以確保償還該貸款及融資協議項下所有應付款項：
 - (i) 日期為2018年8月28日並於2022年8月到期由太陽城以星望為受益人發行的承兌票據(經日期為2020年7月3日的補充承兌票據補充)，本金額為303,000,000港元並按年利率2%計息(承兌票據的進一步詳情載於太陽城日期為2017年7月27日的公告)；

- (ii) 星望作為太陽城向星望發行太陽城本金額最多為6,000百萬港元的5.00%永久證券的認購人及持有人的權利(永久證券的進一步詳情載於太陽城日期為2020年8月18日的公告)。
- (b) 若干已墊付或將墊付予太陽城、名萃及星望的股東貸款轉讓予Wooco，以確保償還該貸款及融資協議項下所有應付款項；及
- (c) 盧先生為該貸款及融資協議項下所有應付款項的擔保人。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

(2) 暫停及恢復買賣

應本公司要求，本公司股份(「股份」)自2021年12月9日上午九時正起在聯交所短暫停止買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請恢復股份在聯交所的買賣，自2021年12月13日上午九時正起生效。

承董事會命
凱升控股有限公司
執行董事
趙敬仁

香港，2021年12月10日

於本公告日期，本公司之執行董事為盧衍溢先生(副主席)、蔡明發先生(行政總裁)及趙敬仁先生，及獨立非執行董事為林君誠先生、劉幼祥先生及李澤雄先生。