

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份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。

MILLENNIUM PACIFIC GROUP HOLDINGS LIMITED

匯思太平洋集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8147)

建議根據一般授權發行可換股債券

本公司財務顧問



建議發行可換股債券

董事會欣然宣佈，於二零二三年五月二十二日(交易時段後)，本公司與認購方訂立認購協議，內容有關發行本金總額為6,500,000港元的可換股債券。

可換股債券按初步換股價每股換股股份0.032港元(可予調整)悉數轉換後，將予發行合共203,125,000股換股股份，相當於本公司現有已發行股本約19.7%及經發行換股股份擴大後的本公司已發行股本約16.5%。換股股份將根據一般授權配發及發行。

認購事項的所得款額總額及所得款額淨額將分別為6,500,000港元及約6,400,000港元。本集團擬將發行可換股債券的所得款項淨額用於一般營運資金。

根據一般授權發行換股股份毋須經股東批准。本公司將不會就可換股債券於聯交所或任何其他證券交易所上市作出申請。本公司將向GEM上市委員會申請批准換股股份上市及買賣。

由於認購協議須待其所載的先決條件達成後方告作實，因此認購協議不一定會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

建議發行可換股債券

認購協議

於二零二三年五月二十二日(交易時段後)，本公司與認購方訂立認購協議。

日期

二零二三年五月二十二日(交易時段後)

訂約方

- (1) 本公司(作為發行人)；及
- (2) 盛發投資有限公司(作為認購方)。

認購方為一間於塞舌爾共和國註冊成立的有限公司，主要從事投資控股。認購方由馬興忠先生全資擁有，彼亦為認購方的唯一董事。

除上文所披露者外，經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，認購方為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

先決條件

認購方僅在下列情況下始須於債券完成日期認購可換股債券及支付所需款項：

- (i) 聯交所批准換股股份於聯交所上市及買賣；
- (ii) 認購方及本公司已遵守所有適用法律及規則；
- (iii) 概無任何事實或發生任何情況對本公司的業務、資產、財務狀況、表現、營運、財產或其他事務(財務或其他)造成任何重大不利影響；
- (iv) 本公司於認購協議項下的保證並無遭到重大違反；有關保證於任何重大方面並無誤導或失實；且本公司並無任何重大違反認購協議；及
- (v) 認購方於認購協議項下的保證並無遭到重大違反；有關保證於任何重大方面並無誤導或失實；且認購方並無任何重大違反認購協議，

惟前提是認購方可豁免達成上述先決條件第(iii)及(iv)項。倘於最後完成日期先決條件未獲達成，則認購協議將終止及不再具有任何效力。認購協議訂約方不可對另一方提出任何申索，惟先前違反協議條文者除外。

認購方須於債券完成日期前向本公司支付6,500,000港元，即可換股債券的本金總額。

債券完成日期

待上文所載認購協議的先決條件獲達成後，認購事項將於債券完成日期完成，屆時本公司將向認購方交付代表本公司正式簽立的債券證書。

可換股債券的主要條款

可換股債券的主要條款載列如下：

- 發行方：本公司
- 認購方：盛發投資有限公司
- 本金額：6,500,000港元
- 利息：自可換股債券發行日期起按年利率4%計息，有關費率乃按一年360天(包括12個月，每月30天)的基準計算。利息將於到期日支付。
- 到期日：可換股債券發行日期的第二個週年。
- 換股價：每股換股股份0.032港元，可在發生下文「換股價的調整」一段所概述的若干事件後予以調整。
- 換股權：債券持有人有權於換股期任何時間將其任何可換股債券轉換為股份。可換股債券的任何換股權僅可以最少500,000港元或其完整倍數行使。
- 換股期：債券持有人可選擇於自可換股債券發行日期開始直至到期日前第5個營業日下午三時三十分止期間任何時間行使換股權。
- 贖回：於到期日：除非先前已贖回、兌換或購買及註銷，否則本公司將於到期日按本金額連同應計但未付利息(如有)贖回可換股債券。

於贖回時：本公司可於已獲取債券持有人的書面同意後及截至到期日（包括當日）止7個曆日期間開始前（不包括開始當日）任何時間向債券持有人發出書面通知，選擇贖回全部或部分（即法定面額）可換股債券當時的未兌換本金額，金額相等於(a)書面通知所指明要求贖回可換股債券本金額的100%；及(b)債券持有人有權收取直至到期日的所有未付利息的總和。

地位及上市：

可換股債券構成本公司的直接、非後償、無條件及無抵押責任，彼此之間於任何時候均享有同等地位，並不存在任何優先權或優先次序，且與本公司所有其他現時及未來的直接、非後償、無條件及無抵押責任享有同等地位。

概無計劃就可換股債券於任何證券交易所上市提交申請。

轉讓性：

可換股債券可由債券持有人轉讓予任何第三方（不論其是否為本公司的關連人士），惟須經本公司事先書面同意及符合可換股債券的條件，方可作實，並須進一步遵守以下的條件、批准、規定及任何其他條文：

- (a) 聯交所或其規則及規例（包括在可換股債券（或部分可換股債券）轉讓或出讓予本公司關連人士的情況下，聯交所可能所需的任何批准）；
- (b) 換股股份上市的批准；
- (c) 香港公司收購及合併守則；及
- (d) 所有適用法律及規例。

轉讓可換股債券應以最少500,000港元或其完整倍數為單位。

違約事件：

倘發生下文所列明的任何事件，則任何債券持有人均可向本公司發出通知，表示有關債券持有人所持的可換股債券即時到期應付：

- (i) 拖欠支付可換股債券項下的本金或利息超過7個營業日；

- (ii) 本公司延遲履行或遵守其須履行或遵守的任何可換股債券契諾、條件或條文(惟支付可換股債券項下的應付本金及利息的契諾除外)，而有關違約情況於債券持有人向本公司送達通知要求糾正有關違約情況後30個曆日期間持續且未有作出補救；
- (iii) 具有效司法權的法庭頒令本公司清盤或解散；
- (iv) 根據任何適用的破產、重組、接管或破產清盤法例針對本公司提出訴訟，且有關訴訟未有於120個曆日期間內被解除或擱置；
- (v) 發生任何具有與上文(i)至(iv)段所述事件類似影響的事件；
- (vi) 撤銷股份在聯交所的上市地位；及
- (vii) 股份連續15個交易日(期間聯交所每日均全面開放交易)暫停於聯交所上市，惟根據GEM上市規則或香港公司收購及合併守則就審批任何公告、通函或其他文件而暫停除外。

本公司須於知悉上文所提及的任何有關事件時立即以書面方式通知債券持有人有關事宜。儘管如上文所述，倘本公司未能根據可換股債券的條款及條件發行換股股份，則任何債券持有人將有權向本公司提出訴訟要求強制履行責任或直接作出損害賠償，惟金額合共不得超過可換股債券的本金總額加應計利息。

換股價的調整

初步換股價將可於出現下列情況時予以調整：

- (i) 因股份合併、拆細或重新分類而修改已發行股份面值；
- (ii) 本公司溢利或儲備撥充資本；
- (iii) 本公司向股東進行資本分派，而不論是否於削減資本或其他情況下進行，惟換股價按照上文(ii)項調整則除外；

- (iv) 本公司以供股方式向全體或絕大部分現有股東(作為同一類別股東)發行新股份，或以供股方式向全體或絕大部分現有股東(作為同一類別股東)發行或授出可認購、購買或以其他方式購入任何股份的期權、認股權證或其他權利，而在各情況下，每股股份價格均低於現行市價90%；
- (v) 本公司以供股方式向全體或絕大部分股東(作為同一類別股東)發行任何證券(惟股份或可認購或購買股份的期權、認股權證或其他權利除外)，或以供股方式向全體或絕大部分股東(作為同一類別股東)授出可認購、購買或以其他方式購入任何證券的任何期權、認股權證或其他權利(惟股份或可認購或購買股份的期權、認股權證或其他權利除外)；
- (vi) 本公司發行上文(iv)項所述以外的任何新股份以悉數換取現金(因行使換股權或行使轉換、交換或認購股份的任何其他權利而發行的股份除外)，或發行或授出上文(iv)項條件所述以外可認購或購買股份的期權、認股權證或其他權利，而在各情況下，每股股份價格均低於現行市價90%；
- (vii) 本公司或其任何附屬公司或(按本公司或其任何附屬公司的指示或要求或根據與本公司或其任何附屬公司訂立的任何安排)任何其他公司、人士或實體發行可換股債券以外及上文(iv)、(v)或(vi)項所述以外的任何證券，而該等證券可根據其發行條款附帶權利於轉換、交換或認購時轉換、交換或認購本公司將會發行的股份，而每股股份代價低於現行市價90%；
- (viii) 修訂上文(vii)項所述任何有關證券附帶的轉換、交換或認購權利(惟根據該等證券適用條款修訂者除外)，以使每股股份代價(就修訂後可供轉換、交換或認購的股份數目而言)下調並低於現行市價90%；及
- (ix) 發生任何類似事件及其他事件，本公司將自費要求獨立估值師在實際可行情況下盡快釐訂就換股價而言屬公平合理的調整(如有)。

倘對換股價作出的任何調整致使本公司配發及發行股份超出根據一般授權的206,147,794股未發行股份，則債券持有人將有權兌換上限最多為206,147,794股換股股份，而本金額的所有餘下部分將於可換股債券的轉換日期按等額基準加應計利息贖回。

換股價

換股價每股換股股份0.032港元較：

- (i) 股份於二零二三年五月二十二日(即認購協議日期)在聯交所所報的收市價每股0.027港元有溢價約18.5%；及
- (ii) 股份於緊接認購協議日期前最後五(5)個連續交易日在聯交所所報的平均收市價每股0.027港元有溢價約18.5%。

換股價乃由本公司與認購方公平磋商釐定，當中已考慮(其中包括)市況、股份現行市價以及本集團的財務狀況、表現及業務前景。董事認為換股價屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

換股股份

假設換股權按初步換股價0.032港元獲悉數行使，則最多203,125,000股換股股份將予配發及發行，其相當於：

- (i) 於本公告日期已發行股份總數1,030,738,970股的約19.7%；及
- (ii) 於可換股債券按換股價(未經調整)悉數轉換後，經配發及發行換股股份擴大的已發行股份總數約16.5%(假設自本公告日期起至發行換股股份止期間股份總數概無其他變動)。

於換股權獲悉數行使後，按每股股份0.0016港元的面值計算，換股股份的最高總面值將為325,000港元。

對本公司股權架構的影響

本公司於(i)本公告日期；(ii)二零二一年可換股債券獲悉數轉換後；及(iii)二零二一年可換股債券及可換股債券獲悉數轉換後的股權架構載列如下：

	於本公告日期		二零二一年可換股債券 獲悉數轉換後		二零二一年可換股債券及 可換股債券獲悉數轉換後	
	股份數目	概約持股 百分比	股份數目	概約持股 百分比	股份數目	概約持股 百分比
Martford Limited (附註1)	316,981,250	30.75%	316,981,250	26.47%	316,981,250	22.63%
吳雄檳 (附註2)	7,802,500	0.76%	174,469,166	14.57%	174,469,166	12.46%
浦巍	88,008,000	8.54%	88,008,000	7.35%	88,008,000	6.29%
認購方	—	—	—	—	203,125,000	14.50%
公眾股東	617,947,220	59.95%	617,947,220	51.61%	617,947,220	44.12%
總計	<u>1,030,738,970</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,197,405,636</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,400,530,636</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- 316,981,250股股份由Martford Limited持有，而Martford Limited由王良海先生全資實益擁有。
- 於二零二一年六月十七日，吳雄檳先生認購本金總額20,000,000港元的二零二一年可換股債券，可按換股價每股股份0.12港元轉換為166,666,666股股份。

進行認購事項的理由及裨益以及所得款項用途

本集團主要從事研發、製造及銷售電子產品以及提供應用軟件開發、線上資訊與數位行銷服務。本集團通過提供設計、原型機製造／樣機製造、製造、裝配、包裝及營銷產品，向客戶提供一站式服務。

發行可換股債券所得款項總額將為6,500,000港元，而發行可換股債券所得款項淨額將約為6,400,000港元（經扣除相關開支及專業費用）。本集團擬將認購事項所得款項淨額用作一般營運資金。

董事認為(i)認購協議乃經本公司與認購方按一般商業條款經公平磋商後訂立；(ii)換股價較近期股份價格有溢價；及(iii)本公司應付債券持有人的利息相對低於銀行提供的市場利率。因此，董事認為認購事項（包括可換股債券的條款）屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

本公司過去十二個月的集資活動

本公司於緊接本公告日期前12個月內並無進行任何股本集資活動。

一般授權

換股股份將於可換股債券轉換後根據一般授權配發及發行。根據一般授權，本公司獲授權發行最多206,147,794股股份，直至一般授權被撤回、變更或屆滿為止。

於本公告日期，本公司有權根據一般授權發行最多206,147,794股股份。根據一般授權發行換股股份毋須經股東批准。

本公司將不會就可換股債券於聯交所或任何其他證券交易所上市作出申請。本公司將向GEM上市委員會申請批准換股股份上市及買賣。

由於認購協議須待其所載的先決條件達成後方告作實，因此認購協議不一定會進行。本公司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

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零二一年可換股債券」	指	於二零二一年七月二日發行及於二零二三年七月二日到期本金額為20,000,000港元的尚未轉換可換股債券，可按每股股份0.12港元的換股價轉換為合共166,666,666股股份
「董事會」	指	董事會
「債券完成日期」	指	於先決條件達成後訂約方協定的日期，無論如何不遲於二零二三年六月二十日
「債券持有人」	指	就任何可換股債券而言，其名稱於相關時間的任何時候作為可換股債券持有人載列於可換股債券持有人登記冊內的人士

「營業日」	指	香港持牌銀行開門營業的日子(不包括星期六及星期日以及於上午九時正至中午十二時正期間懸掛或維持懸掛八號或以上熱帶氣旋警告且於中午十二時正或之前並未除下，或「黑色」暴雨警告於上午九時正至中午十二時正期間生效或維持生效且於中午十二時正或之前並未取消的任何日子)
「本公司」	指	匯思太平洋集團控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於GEM上市(股份代號：8147)
「關連人士」	指	定義見GEM上市規則
「換股價」	指	0.032港元，可根據可換股債券的條款及條件予以調整
「換股權」	指	可換股債券所附帶可將可換股債券本金總額或其中一部分轉換為換股股份的權利
「換股股份」	指	本公司將根據可換股債券發行的股份
「可換股債券」	指	在可換股債券的條款及條件條文規限下，本公司將向認購方發行本金總額為6,500,000港元的可換股債券
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市委員會」	指	聯交所董事會轄下GEM上市小組委員會
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「一般授權」	指	透過股東於二零二二年六月二十三日舉行的本公司股東週年大會上通過普通決議案的方式授予董事之一般及無條件授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過該決議案通過當日已發行股份總數20%的新股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後截止日期」	指	二零二三年六月十五日或本公司與認購方可能書面共同協定的有關較後日期
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0016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
「認購方」	指	盛發投資有限公司
「認購事項」	指	認購方根據認購協議認購可換股債券
「認購協議」	指	本公司與認購方就認購事項所訂立日期為二零二三年五月二十二日的認購協議
「%」	指	百分比

承董事會命
匯思太平洋集團控股有限公司
執行董事
周創強

香港，二零二三年五月二十二日

於本公告日期，執行董事為周創強先生；及獨立非執行董事為汪滌東先生及文偉麟先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則提供有關本公司之資料，董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；而本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將保留於聯交所網站(www.hkexnews.hk)GEM網頁之「最新上市公司公告」頁內，由刊登當日起計最少保留七日，亦將刊載於本公司網站(www.mpgroup.hk)。