

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，概不就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。



China Touyun Tech Group Limited

中國透雲科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

網址：www.chinatouyun.com.hk

(股份代號：1332)

- (1) 於2019年8月8日舉行的股東特別大會投票表決結果；
(2) 股份合併；
及
(3) 購股權及可換股債券的調整

董事會欣然宣佈，於2019年8月8日舉行的股東特別大會上所提呈決議案已以投票表決方式獲股東正式通過。

股份合併的所有先決條件已達成，而股份合併將於2019年8月12日生效。

待股份合併生效後，將於作出下列調整：(i) 根據購股權計劃條款尚未行使購股權獲行使後將予發行的合併股份行使價及股份數目；及(ii) 未償還可換股債券兌換價。調整詳情載於本公告內。

茲提述中國透雲科技集團有限公司(「本公司」)日期均為2019年7月19日有關(其中包括)股份合併的通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除另行界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2019年8月8日舉行的股東特別大會上所提呈決議案已以投票表決方式獲股東正式通過。

於股東特別大會日期，已發行的現有股份總數為9,797,311,301股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈決議案投票的現有股份總數。就董事所深知、全悉及確信，概無股東須根據上市規則於股東特別大會就所提呈決議案放棄投票。根據上市規則第13.40條，概無現有股份賦予持有人權利出席股東特別大會惟須於會上就所提呈決議案放棄投贊成票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，負責點票工作。

提呈決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數 (佔總票數概約百分比)		總票數
	贊成	反對	
批准股份合併 [#]	5,371,390,101 (99.996%)	200,000 (0.004%)	5,371,590,101

[#] 普通決議案全文載於通告。

由於超過50%票數贊成上述決議案，決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

股份合併

股份合併的所有先決條件已於2019年8月8日達成。根據通函所載預期時間表，股份合併將於2019年8月12日生效，當日亦為以現有股份的現有股票免費換領合併股份新股票的首日。以現有股份的現有股票免費換領合併股份新股票的最後日期將為2019年9月17日。發出的新股票將為粉紅色，以便與藍色的現有股票有所區分。

購股權及可換股債券的調整

尚未行使購股權的調整

待股份合併生效後，尚未行使購股權的行使價及其將予發行的合併股份數目將按照購股權計劃的條款及條件、上市規則第17.03(13)條及聯交所發出日期為2005年9月5日的補充指引作出調整。尚未行使購股權的行使價及獲行使時將予發行的合併股份數目作出的調整如下，並將於2019年8月12日生效，即股份合併的生效日期：

授出日期	調整前		調整後	
	購股權獲悉數 行使時將予發 行的現有股份 數目	每股現有股份 行使價 (港元)	購股權獲悉數 行使時將予發 行的合併股份 經調整數目	每股合併股份 經調整行使價 (港元)
2017年1月25日	64,260,000	0.335	16,065,000	1.34
2017年12月12日	93,900,000	0.335	23,475,000	1.34
2019年2月21日	216,000,000	0.120	54,000,000	0.48

按照購股權計劃規定，上述購股權的經調整行使價及獲行使時將予發行的合併股份數目已獲本公司核數師大華馬施雲會計師事務所有限公司審閱並以書面確認。除上述調整外，購股權計劃所有其他條款及條件維持不變。

未償還可換股債券的調整

於股份合併生效後，根據可換股債券的條款及條件，可換股債券的兌換價將由每股現有股份0.492港元調整至每股合併股份1.968港元，自股份合併生效日期2019年8月12日起生效。

於本公告日期，可換股債券未償還本金總額為27,000,000美元。按經調整兌換價1.968港元全面行使可換股債券所附兌換權後將予發行的合併股份最高數目為106,394,817股，相當於股份合併生效後(假設自本公告日期起至股份合併生效日期概無發行或購回任何現有股份)本公司已發行股份數目約4.34%，及由按經調整兌換價全面行使可換股債券所附兌換權後配發及發行的合併股份擴大的本公司已發行股份數目約4.16%。

除上述調整外，可換股債券所有其他條款及條件維持不變。可換股債券持有人如對應採取的行動有任何疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

承董事會命
中國透雲科技集團有限公司
主席
王亮

香港，2019年8月8日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事

王亮先生(主席)

杜東先生

老元華先生

非執行董事

陳輝先生

獨立非執行董事

張榮平先生

夏其才先生

杜成泉先生