

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



VICTORY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

冠華國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：539)

完成根據一般授權發行可換股債券

茲提述冠華國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年八月一日的公佈(「該公佈」)，內容有關根據一般授權發行可換股債券。本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議的所有先決條件已獲達成，完成已於二零一九年八月十三日進行。

緊接完成前，本公司已發行776,911,981股股份。緊隨發行可換股債券後，現時認購人於本金額合計為64,000,000港元的可換股債券中擁有權益，並賦予認購人權利以每股股份0.64港元的初始換股價認購100,000,000股換股股份，惟受調整所限。於本公佈日期，並無可換股債券獲轉換。

對股權架構之影響

下表載列本公司之股權架構：(i)於本公佈日期；及(ii)於悉數轉換可換股債券後(假設可換股債券以每股換股股份0.64港元的初始換股價獲悉數轉換，及本公司已發行

股本自本公佈日期起及直至悉數轉換可換股債券日期概無其他變動)，惟僅供說明之用：

	於本公佈日期		於悉數轉換 可換股債券後	
	股份數目	概約% (附註1)	股份數目	概約% (附註1)
Pearl Garden Pacific Limited (附註2)	104,567,400	13.46	104,567,400	11.93
Madian Star Limited (附註3)	104,567,400	13.46	104,567,400	11.93
陳天堆先生 (附註4)	549,000	0.07	549,000	0.06
蔡連鴻先生 (附註4)	2,100,000	0.27	2,100,000	0.24
熊敬柳先生 (附註5)	300,000	0.04	300,000	0.03
其他公眾股東 認購人	564,828,181	72.70	564,828,181	64.41
	—	—	100,000,000	11.40
總計：	<u>776,911,981</u>	<u>100.00</u>	<u>876,911,981</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 上述若干百分比已作湊整。因此，總計所述的數字或不屬上列數字的算術總和。
2. 該等股份由Pearl Garden Pacific Limited持有。Pearl Garden Pacific Limited由Cornice Worldwide Limited全資擁有，而Fiducia Suisse SA則作為執行董事李銘洪先生之家族成員之全權受託人而持有Cornice Worldwide Limited全部已發行股本。
3. 該等股份由Madian Star Limited持有。Madian Star Limited由Yonice Limited全資擁有，而Fiducia Suisse SA則作為執行董事陳天堆先生之家族成員之全權受託人而持有Yonice Limited全部已發行股本。
4. 陳天堆先生及蔡連鴻先生為執行董事。
5. 熊敬柳先生為獨立非執行董事。

承董事會命
冠華國際控股有限公司
主席
李銘洪

香港，二零一九年八月十三日

於本公佈日期，執行董事為李銘洪先生(主席)、陳天堆先生(行政總裁)、李源超先生及蔡連鴻先生，以及獨立非執行董事為簡嘉翰先生、熊敬柳先生及郭思治先生。

* 僅供識別