

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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ICO GROUP LIMITED

揚科集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1460)

轉換可換股債券

茲提述揚科集團有限公司(「本公司」)日期為2017年12月7日、2018年1月8日、2018年6月5日、2018年7月27日、2018年11月9日、2018年11月15日、2019年1月11日、2019年6月12日及2019年8月7日的公佈，以及本公司日期為2018年3月28日的通函(「該通函」)，內容有關收購O2O Limited全部已發行股本(涉及發行可換股債券及承兌票據)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於本公佈日期，本金總額為111,653,917.40港元的可換股債券已根據收購協議及於2018年11月9日訂立之第二份補充協議發行。於2019年8月26日，本公司接獲債券持有人有關按換股價每股股份0.1323港元行使本金額為48,307,875港元的可換股債券所附帶的換股權(「轉換」)的轉換通知。因應此轉換，本公司於2019年8月27日配發及發行合共365,138,888股換股股份。換股股份彼此之間及與所有其他現有已發行股份在各方面均享有同等權益。365,138,888股換股股份相當於轉換前本公司已發行股份總數約7.77%及於轉換後經配發及發行365,138,888股換股股份擴大之本公司已發行股份總數約7.21%。

* 僅供識別

對本公司股權架構之影響

緊接轉換前，本公司已發行4,696,505,221股股份。僅供說明用途，本公司(i)緊接轉換前；及(ii)緊隨換股股份發行後的股權架構載列如下：

股東	緊接轉換前		緊隨換股股份發行後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
BIZ Cloud Limited (附註1及2)	1,717,156,000	36.56%	1,717,156,000	33.93%
Cloud Gear Limited (附註1及4)	1,717,156,000	36.56%	1,717,156,000	33.93%
Friends True Limited (附註1及5)	1,717,156,000	36.56%	1,717,156,000	33.93%
Imagine Cloud Limited (附註1及7)	1,717,156,000	36.56%	1,717,156,000	33.93%
李昌源(「李先生」)(附註1及2)	1,717,156,000	36.56%	1,717,156,000	33.93%
陳國培(「陳先生」)(附註1及4)	1,717,156,000	36.56%	1,717,156,000	33.93%
楊敏健(「楊先生」)(附註1及5)	1,717,156,000	36.56%	1,717,156,000	33.93%
譚國華(「譚先生」)(附註1及7)	1,717,156,000	36.56%	1,717,156,000	33.93%
Saetia Ladda (附註3)	1,717,156,000	36.56%	1,717,156,000	33.93%
馬潔玲(附註6)	1,717,156,000	36.56%	1,717,156,000	33.93%
方聲澤(「方先生」)(附註8)	3,448,000	0.07%	3,448,000	0.07%
董慧敏(「董女士」)(附註9)	49,604,000	1.06%	49,604,000	0.98%
公眾股東：				
Lau Calvin Chuen Yien	259,804,000	5.53%	259,804,000	5.13%
債券持有人	—	—	365,138,888	7.21%
其他公眾股東	2,666,493,221	56.78%	2,666,493,221	52.68%
總計	4,696,505,221	100.00%	5,061,644,109	100.00%

附註：

1. 於2015年2月27日，本公司最終控股股東(即李先生、陳先生、楊先生及譚先生)訂立確認契據以承認及確認(其中包括)彼等為本集團各成員公司的一致行動人士。因此，本公司最終控股股東共同被視為透過BIZ Cloud Limited、Cloud Gear Limited、Friends True Limited及Imagine Cloud Limited於本公司股本中擁有控股權益。
2. 李先生擁有權益的股份包括：(i)李先生全資擁有的公司BIZ Cloud Limited持有的1,170,000,000股股份；及(ii)李先生由於作為陳先生、楊先生及譚先生的一致行動人士而被視為擁有權益的547,156,000股股份。
3. Saetia Ladda女士為李先生的配偶。根據證券及期貨條例，Saetia Ladda女士被視為於李先生擁有權益的相同數目股份中擁有權益。
4. 陳先生擁有權益的股份包括(i)陳先生全資擁有的公司Cloud Gear Limited持有的110,000,000股股份；及(ii)陳先生由於作為李先生、楊先生及譚先生的一致行動人士而被視為擁有權益的1,607,156,000股股份。
5. 楊先生擁有權益的股份包括(i)楊先生全資擁有的公司Friends True Limited持有的312,156,000股股份；及(ii)楊先生由於作為李先生、陳先生及譚先生的一致行動人士而被視為擁有權益的1,405,000,000股股份。
6. 馬潔玲女士為楊先生的配偶。根據證券及期貨條例，馬潔玲女士被視為於楊先生擁有權益的股份中擁有權益。
7. 譚先生擁有權益的股份包括(i)譚先生全資擁有的公司Imagine Cloud Limited持有的125,000,000股股份；及(ii)譚先生由於作為李先生、楊先生及陳先生的一致行動人士而被視為擁有權益的1,592,156,000股股份。
8. 方先生為本公司之獨立非執行董事。方先生擁有權益的股份包括(i)方先生持有的2,948,000股股份；及(ii)楊靜儀女士(方先生配偶)持有的500,000股股份。
9. 董女士為本公司之非執行董事。董女士擁有權益的股份包括(i)董女士持有的49,284,000股股份；及(ii)蔡柏濠先生(董女士配偶)持有的320,000股股份。

承董事會命
揚科集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
李昌源

香港，2019年8月27日

於本公佈日期，本公司之執行董事為李昌源先生及陳國培先生；本公司之非執行董事為譚國華先生及董慧敏女士；及本公司之獨立非執行董事為張少能博士、方聲澤先生及甘敏儀女士。