

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，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



Dafy Holdings Limited

達飛控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1826)

完成根據一般授權配售可換股債券

配售代理



南華證券投資有限公司

茲提述達飛控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年八月一日及二零一九年八月二十一日內容有關(其中包括)本公司根據一般授權配售可換股債券之公告(「該等公告」)。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成配售可換股債券

董事會欣然宣佈，配售協議所載所有完成的先決條件已獲達成，而完成已根據配售協議之條款及條件於二零一九年八月三十日進行。根據配售事項，本金總額80,000,000港元之可換股債券已成功配售予一名承配人Pop Reach Limited(「承配人」)，Pop Reach Limited為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，乃由楊素麗女士(「楊女士」)合法及實益全資擁有。據董事會所深知、全悉及確信，楊女士自二零一七年一月二十五日起擔任先機企業集團有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：176)之主席兼執行董事以及控股股東(定義見上市規則)。自二零一二年九月二十一日至二零一六年七月三十一日，彼亦曾任帝國集團環球控股有限公司(前稱捷豐家居用品有限公司，其股份於聯交所主板上市，股份代號：

0776)之執行董事及行政總裁。自二零一一年九月二日至二零一七年三月三十一日，彼曾擔任太陽城集團控股有限公司(前稱太陽世紀集團有限公司及鴻隆控股有限公司，其股份於聯交所主板上市，股份代號：1383)之執行董事。

據董事會經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人楊女士及其緊密聯繫人均為獨立第三方並與本公司概無關連，且彼等並無於本公司持有任何股份。於完成日期，按悉數轉換基準認購所配售之可換股債券概不會導致承配人成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。

根據每股換股股份0.8港元之換股價(可予調整)，於獲成功配售之可換股債券所附換股權獲悉數行使後，本公司將配發及發行100,000,000股換股股份，佔經發行該等換股股份擴大之本公司已發行股本約7.51%(假設於本公告日期至該等可換股債券獲悉數轉換期間本公司已發行股本並無其他變動)。

配售事項所得款項淨額(經扣除相關開支後)將約為77,600,000港元，董事擬將(i)約52,355,000港元用作悉數償還應付本公司控股股東Gentle Soar Limited之無抵押免息貸款；(ii)約17,545,000港元用作為未來潛在收購事項及業務發展提供資金；及(iii)約7,700,000港元用作本集團之一般營運資金。

對股權架構之影響

下表載列本公司(i)於本公告日期；(ii)緊隨悉數轉換可換股債券後(假設於本公告日期至可換股債券獲悉數轉換期間本公司已發行股本並無其他變動)的股權架構，僅供說明之用。

	於本公告日期		緊隨按初步換股價悉數轉換可換股債券後	
	股份數目	概約 %	股份數目	概約 %
股東				
Gentle Soar Limited (附註1)	862,400,000	70.00	862,400,000	64.74
Masterveyor Holdings Limited (附註2)	61,600,000	5.00	61,600,000	4.63
公眾人士股東				
承配人	—	—	100,000,000	7.51
其他股東	308,000,000	25.00	308,000,000	23.12
總計：	1,232,000,000	100.0	1,332,000,000	100.0

附註：

1. 高雲紅先生實益擁有Gentle Soar Limited之全部已發行股本，就證券及期貨條例而言，被視為或當作於Gentle Soar Limited持有之本公司所有股份中擁有權益。高雲紅先生於二零一八年一月五日獲委任為執行董事，並為董事會主席。
2. 吳建韶先生實益擁有Masterveyor Holdings Limited之全部已發行股本，就證券及期貨條例而言，被視為或被當作於Masterveyor Holdings Limited持有之本公司所有股份中擁有權益。吳建韶先生為本公司執行董事兼行政總裁。

承董事會命
達飛控股有限公司
行政總裁兼執行董事
吳建韶

香港，二零一九年八月三十日

於本公告日期，執行董事為高雲紅先生、馮雪蓮女士、魯欣先生及吳建韶先生；以及獨立非執行董事為陳玉生先生、尹智偉先生及劉國輝先生。