

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)

轉換可換股債券

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、二零一九年八月二十一日及二零一九年八月三十日內容有關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。

轉換可換股債券

於二零一九年十二月十一日，本公司接獲頂博有限公司(「頂博」)的轉換通知，內容有關按換股價每股換股股份0.8港元(較本公告日期股份收市價每股1.22港元折讓約34.42%)行使本金額為80,000,000港元(相當於可換股債券下全部未償還本金額)的可換股債券附帶的換股權(「轉換」)。由於轉換，於二零一九年十二月十七日，本公司向頂博配發及發行100,000,000股換股股份(「換股股份」)，相當於經配發及發行換股股份擴大的已發行股份數目的約7.51%。換股股份與於配發日期的所有現有股份之間在所有方面享有同等地位。

緊隨轉換後，可換股債券下將概無未償還本金額。

股權架構

下表載列於(i)緊接轉換前以及(ii)緊隨轉換及發行換股股份後的股權架構：

	緊接轉換前		緊隨轉換及發行 換股股份後	
	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				
頂博	—	—	100,000,000	7.51
其他股東	<u>308,000,000</u>	<u>25.00</u>	<u>308,000,000</u>	<u>23.12</u>
總計：	<u><u>1,232,000,000</u></u>	<u><u>100.0</u></u>	<u><u>1,332,000,000</u></u>	<u><u>100.0</u></u>

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。

就董事根據所得資料所悉及所信，頂博(一間根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司)及其最終實益擁有人楊素麗女士為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的第三方。

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，二零一九年十二月十七日

於本公告日期，執行董事為高雲紅先生、馮雪蓮女士及吳建韶先生；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。