

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



BC TECHNOLOGY GROUP LIMITED

BC 科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：863)

完成認購事項及認股權證發行

茲提述BC科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十一月十日及二零二零年三月二十五日之公告以及本公司日期為二零二零年六月一日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)認購事項及認股權證發行。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

完成認購事項及認股權證發行

董事會欣然宣佈，認購協議及認股權證認購協議所載的認購事項及認股權證發行的所有先決條件已獲達成，故認購事項及認股權證發行已根據認購協議及認股權證認購協議所載的條款及條件於二零二零年七月六日完成。

根據股東於二零二零年六月十七日舉行的股東特別大會上授出的特別授權，本公司已按認購價每股認購股份7.42港元向認購人配發及發行1,051,213股認購股份；本金總額為15,600,000港元的可換股票據已獲本公司發行予認購人；以及本公司已向認購人發行認股權證，授予認股權證持有人權利認購最多11,526,270股認股權證股份。

對股權架構之影響

下表載列本公司(i)於本公告日期；(ii)假設可換股票據所附之轉換權獲悉數行使；及(iii)假設可換股票據及認股權證所附之轉換權及認購權分別獲悉數行使之股權架構：

	於本公告日期		假設可換股票據所附之 轉換權獲悉數行使		假設可換股票據及 認股權證所附之轉換權 及認購權分別獲悉數 行使	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
East Harvest Global Limited (附註1)	187,536,194	57.07%	187,536,194	56.78%	187,536,194	54.87%
認購人	1,051,213	0.32%	2,689,868	0.81%	14,216,138	4.16%
其他公眾股東	<u>140,047,719</u>	<u>42.61%</u>	<u>140,047,719</u>	<u>42.40%</u>	<u>140,047,719</u>	<u>40.97%</u>
總計	<u>328,635,126</u>	<u>100.00%</u>	<u>330,273,781</u>	<u>100.00%</u>	<u>341,800,051</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) East Harvest Global Limited由Wise Aloe Limited及Colour Day Limited分別擁有約60.42%及約32.87%權益。Wise Aloe Limited由Bell Haven Limited擁有約89%權益，而Bell Haven Limited則由Lo Ken Bon先生、Madden Hugh Douglas先生及Chapman David James先生分別擁有約30.82%、約22.09%及約22.09%權益。Colour Day Limited由高振順先生全資實益擁有。Lo Ken Bon先生、高振順先生、Madden Hugh Douglas先生及Chapman David James先生均為執行董事。
- (2) 由於四捨五入，百分比之和未必等於100%。

承董事會命
BC科技集團有限公司
執行董事
Lo Ken Bon

香港，二零二零年七月六日

於本公告日期，執行董事為Lo Ken Bon先生、高振順先生、刁家駿先生、Madden Hugh Douglas先生及Chapman David James先生，而獨立非執行董事為周承炎先生、謝其龍先生及戴並達先生。