

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作說明，並不構成建議收購、購買或認購證券的邀請或遊說，或訂立協議作出任何有關事情的邀請，亦並非旨在邀請任何收購、購買或認購任何證券的要約。

本公告不得直接或間接地在或向美國境內進行分發。本公告及當中所載的資料並不構成或屬於在美國境內出售證券的要約一部分。除非已根據證券法登記，或根據該等登記規定的適用豁免，否則不得在美國境內提呈發售或出售證券。本公告所提述的證券並無亦將不會根據證券法登記，故將不會在美國境內進行任何證券公開發售。本公告或當中所載的資料並非招攬任何資金、證券或其他代價，任何因應本公告或當中所載的資料而寄發的資金、證券或其他代價將不獲接納。



**Vobile Group Limited**  
**阜博集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3738)

**根據一般授權**  
**完成發行2022年7月到期之100,000,000港元可換股債券**

## 完成發行可換股債券

謹此提述阜博集團有限公司(「本公司」)日期為2020年6月29日之公告及本公司日期為2020年7月3日之補充公告(「該公告」)，內容有關向Poly Platinum Limited(「投資者」)發行兩個系列本金總額為100,000,000港元之可換股債券。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙應具有與該公告所界定者相同的涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議項下的所有先決條件均已達成及完成已於2020年7月14日發生，其後可換股債券根據認購協議條款及條件已發行予投資者。

## 對本公司股權架構之影響

假設(a)本公司已發行股本自本公告日期起及直至可換股債券按彼等各自之初步換股價獲悉數轉換當日止並無任何變動(系列一可換股債券為每股換股股份2.58港元,系列二可換股債券為每股換股股份2.80港元);及(b)所有債券持有人悉數行使可換股債券所附換股權,本公司(i)於本公告日期及(ii)緊隨配發及發行全部換股股份後之股權架構載列如下:

	於本公告日期		緊隨可換股債券 按彼等各自之初步 換股價悉數轉換後	
	股份數目	佔已發行 股本概約 百分比	股份數目	佔已發行 股本概約 百分比
Wang先生 <sup>(1)</sup>	75,290,480	17.51%	75,290,480	16.08%
New York Private Trust Company <sup>(2)</sup>	34,857,144	8.10%	34,857,144	7.44%
Lu先生	32,190,480	7.48%	32,190,480	6.87%
謝先生 <sup>(3)</sup>	31,800,000	7.39%	31,800,000	6.79%
Wargo先生 <sup>(4)</sup>	29,270,339	6.81%	29,270,339	6.25%
投資者	—	—	38,150,608	8.15%
其他公眾股東	<u>226,681,046</u>	<u>52.71%</u>	<u>226,681,046</u>	<u>48.42%</u>
已發行股份總數	<u>430,089,489</u>	<u>100%</u>	<u>468,240,097</u>	<u>100%</u>

(1) Wang先生為JYW Family Living Trust(「**JYW Trust**」)的委託人、受託人及受益人。Wang先生及JYW Trust為YBW 2016 Annuity Trust(「**YBW Trust**」)的委託人,而Wang先生亦為其受託人及受益人。Wang先生於彼實益擁有的7,100,000股股份、彼作為JYW Trust受託人及受益人的身份持有的52,190,480股股份、彼作為YBW Trust受託人及受益人的身份持有的8,000,000股股份及因行使根據首次公開發售前購股權計劃獲授的購股權而可能獲發行的8,000,000股股份中擁有權益。

(2) Leading Season Limited由Gorgeous Holding Limited全資擁有,而後者則由New York Private Trust Company全資擁有。根據證券及期貨條例,New York Private Trust Company被視為於Leading Season Limited持有的34,857,144股股份中擁有權益。

(3) Navibell Venture Corp.由Colombo Development Limited全資擁有，而後者則由Equity Trustee Limited全資擁有。謝先生為The XIE Family Trust的受託人及受益人，而後者為Equity Trustee Limited的受益人，並被視為於Navibell Venture Corp.持有的31,800,000股股份中擁有權益。

(4) Wargo先生於其實益擁有之29,270,339股股份中擁有權益。

承董事會命  
阜博集團有限公司  
主席、執行董事兼行政總裁  
**Yangbin Bernard WANG**

香港，2020年7月14日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事Yangbin Bernard WANG先生及Michael Paul WITTE先生；非執行董事J David WARGO先生及王偉軍先生；及獨立非執行董事陳敬文先生、張捍駒先生、Alfred Tsai CHU先生及Charles Eric EESLEY先生組成。