

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份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。



首程控股有限公司
SHOUCHENG HOLDINGS LIMITED
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：697)

完成根據一般授權認購可轉換債券

謹此提述首程控股有限公司（「本公司」）日期為 2020 年 7 月 27 日關於根據一般授權認購可轉換債券之公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成認購可轉換債券

董事會欣然宣佈，認購協議之所有條件已獲達成，且認購事項已根據其條款及條件於 2020 年 8 月 10 日完成。本金額為 300,000,000 港元之可轉換債券已發行予認購人。

對本公司股權架構之影響

本公司於(i)本公告日期；及(ii)緊隨可轉換債券悉數轉換後(假設轉換價為 1.93 港元且本公司已發行股本無其他變化(惟轉換股份除外))之股權架構如下：

股東名稱	於本公告日期		緊隨行使可轉換債券之轉換權後	
	股份數目	佔股權概約%	股份數目	佔股權概約%
首鋼集團及其附屬公司	2,545,447,437	36.75	2,545,447,437	35.95
歐力士集團及其附屬公司	1,044,081,679	15.08	1,044,081,679	14.74
新創建集團有限公司及其附屬公司	835,485,105	12.06	835,485,105	11.80
Soteria Financial Investment Company Limited	543,092,891	7.84	543,092,891	7.67

股東名稱	於本公告日期		緊隨行使可轉換債券之轉換權後	
	股份數目	佔股權概約%	股份數目	佔股權概約%
認購人	-	-	155,440,414	2.20
趙天暘 (附註)	2,210,000	0.03	2,210,000	0.03
劉景偉 (附註)	1,925,200	0.03	1,925,200	0.03
梁衡義 (附註)	1,176,000	0.02	1,176,000	0.02
李偉 (附註)	1,020,000	0.01	1,020,000	0.01
張檬 (附註)	264,000	0.00	264,000	0.00
王鑫 (附註) (連同其配偶)	240,000	0.00	240,000	0.00
其他股東	<u>1,950,634,468</u>	<u>28.18</u>	<u>1,950,634,468</u>	<u>27.55</u>
總計	<u>6,925,576,780</u>	<u>100.00</u>	<u>7,081,017,194</u>	<u>100.00</u>

附註：趙天暘、劉景偉、梁衡義、李偉、張檬及王鑫為董事。

所得款項用途

認購事項之所得款項總額及所得款項淨額分別約為 300,000,000 港元及 294,700,000 港元。

本公司擬將認購事項的所得款項淨額用於本集團於粵港澳大灣區停車資產經營管理業務擴張及本集團技術創新。

可轉換債券條款下的調整事件

誠如該公告所披露，轉換價可因若干事件發生而不時予以調整。董事會確認所有調整事件均已在該公告中披露，即股份合併、分拆與重新分類，溢利或儲備資本化，以及供股。

承董事會命
首程控股有限公司
主席
趙天暘

香港，2020年8月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙天暘先生(主席)、徐量先生、李偉先生(總裁)、梁衡義先生(董事總經理)及張檬女士；非執行董事李胤輝博士、劉景偉先生、何智恆先生及李浩先生；獨立非執行董事王鑫博士、蔡奮強先生、鄧有高先生、張泉靈女士及喬永遠博士。