

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。

本公告僅供說明用途，並不構成出售任何證券的要約或購買任何證券之要約邀請，且本公告或其中任何內容亦並無構成任何合約或承諾之依據。

本公告並不構成於美國或未有根據任何有關司法權區證券法例登記或合資格前作出有關要約、邀請或出售則屬不合法的任何其他司法權區出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請或成為其中之一部分。本公告所述股份及債券並未且將不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)進行登記，且除根據證券法登記規定獲豁免或為毋須遵守證券法登記規定進行的交易之外，不得在美國境內提呈發售或出售。本公司不會於美國公開發售股份或債券。



Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited
周黑鴨國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1458)

根據一般授權
完成發行於二零二五年到期、
本金總額1,550,000,000港元之1.00%
可換股債券

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



完成可換股債券發行

茲提述周黑鴨國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十月二十八日之公告(「該公告」)，內容有關本公司與經辦人之間訂立的認購協議。除文義另有所指外，該公告所用詞彙與本公告所界定者俱有相同涵義。

董事會欣然宣佈完成事項於二零二零年十一月五日舉行。於完成後，本公司將發行本金總額1,550,000,000港元之債券。

香港聯交所已批准債券上市及買賣。香港聯交所上市委員會已有條件批准因兌換債券而將予發行之股份上市及買賣。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，經辦人與本公司或其任何關連人士概無關連，且概無債券配售予任何本公司的關連人士。

兌換對本公司股本的影響

據董事所知，下表說明在假設(a)本公司股權架構於本公告日期起至債券悉數兌換完成止概無其他變動(因悉數兌換債券而發行新股除外(視情況而定))；及(b)債券持有人並無及亦將不會持有因兌換債券而發行之新股外之任何股份的情況下，於本公告日期之現有股權架構及假設債券按每股10.40港元之初始兌換價悉數兌換為149,038,461股股份時之股權架構(並無計及下文股份借貸安排的影響)。因兌換債券而將予發行的新股將於各方面與相關登記日期當時已發行之股份享有同等地位。

假設債券按初始兌換價
每股10.40港元悉數兌換為股份
(假設已發行股份總數或董事及
其他本公司關連人士所持股份
數目概無變動，本公告所披露
將予提呈發行之債券則除外)

	於本公告日期		假設債券按初始兌換價	
	已發行 股份數目	佔本公司 已發行股本 百分比	已發行 股份數目	佔本公司 經擴大股本 百分比
股東				
唐建芳女士 ⁽¹⁾	1,478,817,500	62.05%	1,478,817,500	58.40%
Cantrust (Far East) Limited ⁽²⁾	1,224,318,800	51.37%	1,224,318,800	48.35%
ZHY X Holdings Co., Limited ⁽²⁾	1,224,318,800	51.37%	1,224,318,800	48.35%
健源控股有限公司	1,191,838,500	50.01%	1,191,838,500	47.07%
ZHY Holdings IV Company Limited	248,927,200	10.45%	248,927,200	9.83%
周萍女士 ⁽³⁾	136,440,000	5.73%	136,440,000	5.39%
ZHY Holdings III Company Limited	136,440,000	5.73%	136,440,000	5.39%
ZHY Holdings II Company Limited	32,480,300	1.36%	32,480,300	1.28%
公眾股東：				
債券持有人	–	–	149,038,461	5.89%
其他公眾股東	767,883,000	32.22%	767,883,000	30.32%
總計	2,383,140,500	100.00%	2,532,178,961	100.00%

附註：

- 唐建芳女士為周富裕先生(本公司執行董事兼主席)的配偶。於該1,478,817,500股股份中，唐建芳女士持有5,571,500股股份，健源控股有限公司持有1,191,838,500股股份，ZHY Holdings II Company Limited持有32,480,300股股份及ZHY Holdings IV Company Limited持有248,927,200股股份。健源控股有限公司及ZHY Holdings II Company Limited之全部已發行股本由ZHY X Holdings Co., Limited(「ZHY X」)持有，ZHY X由信託之受託人Cantrust (Far East) Limited全資持有。Cantrust (Far East) Limited為唐建芳女士成立的富裕家族信託的受託人。受託人通過於ZHY Holdings II Company Limited及健源控股有限公司的間接權益分別持有32,480,300股股份及1,191,838,500股股份。ZHY X(由受託人全資擁有)通過於ZHY Holdings II Company Limited及健源控股有限公司的直接權益分別持有32,480,300股股份及1,191,838,500股股份。信託的委託人為唐建芳女士，故唐建芳女士被視為分別於健源控股有限公司及ZHY Holdings II Company Limited持有之1,191,838,500股股份及32,480,300股股份中擁有權益。由於唐建芳女士擁有ZHY Holdings IV Company Limited的67.8%，唐建芳女士亦被視為於ZHY Holdings IV Company Limited持有之248,927,200股股份中擁有權益。
- Cantrust (Far East) Limited為唐建芳女士成立的富裕家族信託的受託人。受託人通過於ZHY Holdings II Company Limited及健源控股有限公司的間接權益分別持有32,480,300股股份及1,191,838,500股股份。ZHY X(由受託人全資擁有)通過於ZHY Holdings II Company Limited及健源控股有限公司的直接權益分別持有32,480,300股股份及1,191,838,500股股份。
- 周萍女士擁有ZHY Holdings III Company Limited的72.22%。周萍女士被視為於ZHY Holdings III Company Limited持有之136,440,000股股份中擁有權益。

建議所得款項用途

發行債券的所得款項總額將為1,550,000,000港元。

發行債券的估計所得款項淨額(經扣除經辦人佣金及其他估計應付開支)將約為1,519.8百萬港元。按照該所得款項淨額計算及假設債券悉數兌換，每股新股淨價約為10.20港元。

發行債券的所得款項淨額將用作如下：

- (i) 約55.0%用作進一步提升現有市場影響力及探索新商機(尤其是海外市場)；
- (ii) 約20.0%用作提升產品創新及研發能力；及
- (iii) 約25.0%用作營運資金及一般公司用途。

承董事會命
周黑鴨國際控股有限公司
主席
周富裕

香港，二零二零年十一月五日

於本公告日期，執行董事為周富裕先生、張宇晨先生及文勇先生；非執行董事為潘攀先生；及獨立非執行董事為胡志強先生、陳錦程先生及盧衛東先生。