

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券的邀請或要約。



完成根據一般授權發行可換股債券

茲提述卓悦控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年四月一日的公佈(「該公佈」)，內容有關Apex Centric、本公司及認購人就認購人認購可換股債券所訂立的認購協議。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙具有與該公佈所界定者相同的涵義。

完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，認購協議的所有先決條件已獲達成，而完成已根據其條款及條件於二零二一年四月九日落實。本金額為129,500,000港元的可換股債券已發行予認購人。

對本公司股權架構之影響

下表載列(i)於本公佈日期；及(ii)緊隨悉數轉換可換股債券後本公司之股權架構(假設轉換價為每股轉換股份0.19港元，且除轉換股份外，自本公佈日期起並無進一步配發股份)：

股東	於本公佈日期		緊隨於悉數行使 可換股債券項下的轉換權時 配發及發行 轉換股份後 ^(附註3)	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
陳健文先生 ^(附註1)	2,223,891,868	65.17	2,223,891,868	54.32
葉俊亨先生 ^(附註1及2)	55,800,000	1.64	55,800,000	1.36
鍾佩雲女士 ^(附註1及2)	55,800,000	1.64	55,800,000	1.36
尹焯強先生 ^(附註1)	7,300,000	0.21	7,300,000	0.18
認購人	—	0.00	681,578,947	16.65
其他公眾股東	<u>1,125,574,131</u>	<u>32.98</u>	<u>1,125,574,131</u>	<u>27.49</u>
合計	<u>3,412,565,999</u>	<u>100.0</u>	<u>4,094,144,946</u>	<u>100.0</u>

附註：

- 於本公佈日期，陳健文先生、葉俊亨先生、尹焯強先生及鍾佩雲女士均為執行董事。
- 葉俊亨先生持有3,000,000股股份及鍾佩雲女士(葉俊亨先生之配偶)持有52,800,000股股份。因此，根據證券及期貨條例，葉俊亨先生及鍾佩雲女士被視為分別於55,800,000股股份中擁有權益。
- 此列數據僅供說明對現有股東股權之悉數攤薄影響，並基於假設所有可換股債券乃按初始轉換價轉換達致。

假設債券持有人按初始轉換價悉數轉換可換股債券，其他公眾股東持有的股份數目將由佔已發行股份總數的約32.98%減少至約27.49%。

於本公佈日期，本公司無意在可換股債券所附換股權獲悉數行使後進行導致本公司未能符合上市規則第8.08(1)(a)條的公眾持股量規定的任何公司行動。倘本公司未能符合公眾持股量的規定，則本公司將在切實可行的情況下盡快採取或促使採取一切必要行動以恢復其公眾持股量。

轉換價的調整

每股轉換股份0.19港元的初始轉換價須於發生該公佈「可換股債券的主要條款—調整事件」一段所載列的調整事件或情況後作出調整。有關調整事件包括(其中包括)股份的合併、拆細、重新指定或重新分類、本公司利潤或儲備的資本化及本公司或債券持有人確定應對轉換價作出調整(如有)的任何類似攤薄事件或情況。在有關事件中，轉換價須基於債券持有人與本公司參照可換股債券的條款及條件所載列的標準公式達成的互相協定作出調整，若未能如此行事，則該事件須由本公司及債券持有人共同委任的獨立財務顧問予以解決。

根據可換股債券的條款及條件，對轉換價的任何調整的每股股份價值不得超過因有關調整事件或情況導致的股東於本公司股權中的權益攤薄的每股股份價值。

一般授權

基於每股轉換股份0.19港元的初始轉換價(受到調整事件的規限)，於可換股債券悉數轉換後，將根據一般授權配發及發行最多681,578,947股新股份。於本公佈日期，由於並無根據一般授權發行任何股份，本公司有權根據一般授權發行最多682,513,199股股份，而毋須股東進一步批准。

於本公佈日期，本公司無意進行任何會觸發對轉換價進行任何調整的公司行動。倘轉換價有任何調整，以致本公司於可換股債券悉數轉換時將予配發及發行的轉換股份數目超過一般授權項下的限額，則本公司將於必要時遵守上市規則下的所有適用規定，包括但不限於尋求批准根據可換股債券的條款及條件發行及配發轉換股份的股東特別授權。

所得款項用途

認購事項所得款項總額及所得款項淨額分別為129,500,000港元及約127,500,000港元。本公司擬將認購事項所得款項淨額用於一般企業用途。

承董事會命
卓悅控股有限公司
主席
陳健文

香港，二零二一年四月九日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳健文先生、葉俊亨先生、尹焯強先生、鍾佩雲女士、關達昌先生及趙麗娟女士；獨立非執行董事李冠群先生、郭志成先生及甄灼寧先生。