

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的邀請或要約。

富甲發展有限公司


Synergy Group Holdings International Limited
滙能集團控股國際有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號:1539)

聯合公告

- (1) 關連交易一向一名關連人士發行認購股份；
- (2) 關連交易及特別交易一向關連人士發行轉換股份；
- (3) 發行結算股份；
- 及
- (4) 申請清洗豁免

富甲發展有限公司之財務顧問

VEDA | CAPITAL
智略資本

滙能集團控股國際有限公司之財務顧問

 好盈

茲提述本公司日期為(其中包括)二零二零年八月十二日、二零二零年十一月六日及二零二一年六月二十一日之公告以及本公司截至二零二一年三月三十一日止年度之全年業績公告。本公司已收到其借方多份法定要求償債書，要求本公司償還逾期債務，否則本公司可能面臨破產。董事一直採取積極措施，商討及協商重組逾期借款償還條款之安排，並尋求集資來源。本公司欣然宣佈其擬訂立以下協議，以解決本集團整體財務困難及避免破產等問題。

認購協議

於二零二一年九月十五日(交易時段後)，即本公告日期，本公司擬與認購方訂立認購協議，據此，本公司將配發及發行，而認購方將認購1,100,000,000股股份，認購價為每股認購股份0.1港元。

1,100,000,000股認購股份相當於(i)本公司於本公告日期已發行股本約165.96%；及(ii)經配發及發行認購股份、轉換股份及結算股份擴大之本公司已發行股本約46.54%。

認購事項所得款項總額預計為110,000,000港元。認購事項所得款項淨額(扣除相關專業費用及相關開支後)預計為約105,000,000港元，每股認購股份之淨認購價將為約0.095港元。本公司擬將認購事項所得款項淨額主要用於償還本集團之借款。

關連轉換協議

於本公告日期，本集團結欠黃先生及Mpplication之未償還債務結餘分別約為9,651,020港元及1,092,000港元，而結欠林先生之股東貸款則約為2,015,520港元。於二零二一年九月十五日(交易時段後)，本公司擬與黃先生及Mpplication訂立第一份關連轉換協議及與林先生訂立第二份關連轉換協議，據此，本公司將按發行價每股轉換股份0.1港元分別向黃先生、Mpplication及林先生配發及發行96,510,000股、10,080,000股及20,154,000股股份，以清償結欠黃先生、Mpplication及林先生之相關未償還債務。

合共126,744,000股轉換股份相當於(i)本公司於本公告日期已發行股本約19.12%；及(ii)本公司經配發及發行認購股份、轉換股份及結算股份後擴大之已發行股本約5.36%。

結算協議

於本公告日期，本集團結欠貸方的未償還債務結餘總額為約47.89百萬港元。於二零二一年九月十五日（交易時段後），本公司擬與各貸方訂立個別的結算協議，據此，本公司將按每股結算股份0.1港元的發行價配發及發行合共474,196,000股股份，用於結算於本公告日期結欠貸方的相關未償還債務。

合共474,196,000股結算股份相當於(i)本公司於本公告日期已發行股本的約71.54%；及(ii)本公司經配發及發行認購股份、轉換股份及結算股份擴大後已發行股本的約20.06%。

認購協議、關連轉換協議及結算協議之間互為條件。

上市規則之涵義

認購股份、轉換股份及結算股份將根據特別授權配發及發行。

於本公告日期：(i)黃先生及林先生為執行董事及(ii)認購方及Mpplication由黃先生全資實益擁有。因此，根據上市規則，認購方、黃先生、Mpplication及林先生各自為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，認購協議、關連轉換協議及其項下擬進行的交易均構成本公司的非豁免關連交易，並須遵守公告、申報及於股東特別大會上以投票方式獲獨立股東批准的規定。

結算股份將根據特別授權配發及發行。貸方及彼等各自的最終實益擁有人為獨立第三方而非股東。各貸方亦以書面確認，彼等各自及彼等各自的聯繫人並無於本公司任何證券中擁有權益。然而，鑒於認購協議、關連轉換協議及結算協議互為條件，認購方、黃先生、Mpplication及林先生被視為於結算協議及其項下擬進行的交易中擁有權益。因此，結算、特別授權及其項下擬進行的交易須遵守公告、申報及於股東特別大會上以投票方式獲獨立股東批准的規定。

根據上市規則第7.27B條，上市發行人不得進行會導致理論上攤薄效應達25%或以上（單獨計算或12個月期間內的合併計算）的供股、公開發售或特別授權配售事項，除非聯交所信納其屬例外情況。認購事項、關連轉換及結算將導致約55.42%的理論攤薄效應，超過上市規則第7.27B條規定的25%限制。然而，本公司認為本公司存在特殊情況，詳情將載於有關通函。因此，本公司已向聯交所申請就發行及配發認購股份、轉換股份及結算股份豁免嚴格遵守上市規則第7.27B條。聯交所已表示，根據本公告所載資料，本公司可進行認購事項、關連轉換及結算。

收購守則之涵義

申請同意特別交易

林先生為一名股東及與認購方一致行動之人士。第二份關連轉換協議項下擬進行之交易為一項並非向全體股東提出之優惠條件，故將構成收購守則規則25項下之特別交易及須經執行人員同意。有關同意一經授出則須受以下各項之規限：(a)獨立財務顧問公開聲明其認為特別交易之條款屬公平合理並符合獨立股東及本公司之整體利益；及(b)特別交易於股東特別大會獲獨立股東以投票表決方式批准。

本公司將根據收購守則規則25向執行人員申請彼就特別交易之同意。

申請清洗豁免

於本公告日期，認購方及其一致行動人士於合共85,467,204股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本總額約12.89%。認購完成、關連轉換完成及結算完成預期將會同時完成，據此，認購方及其一致行動人士（包括黃先生、Mpplication、林先生及楊秀嫻女士）之股權將由佔本公司經配發及發行認購股份、轉換股份及結算股份擴大後之已發行股本約12.89%增加至最多55.51%（假設除發行及配發認購股份、轉換股份及結算股份外，於本公告日期至關連發行完成及結算完成日期已發行股份數目概無其他變動），從而觸發認購方及其一致行動人士根據收購守則規則26.1就全部已發行股份及認購方或其一致行動人士尚未擁有或同意收購之本公司其他證券作出強制性全面要約之責任，除非執行人員授出清洗豁免。

本公司將根據收購守則規則26豁免註釋之註釋1向執行人員申請授出清洗豁免。清洗豁免若獲授出，則須待至少75%的獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式批准及超過50%的獨立股東於股東特別大會上批准清洗豁免的相關交易（即認購事項、關連轉換及特別授權）後，方可作實。由於取得清洗豁免為認購協議、關連轉換協議及結算協議的先決條件之一且有關條件不可獲豁免，倘執行人員並無授出清洗豁免，或倘並未根據上文所載規定獲獨立股東於股東特別大會上批准，則認購協議、關連轉換協議及結算協議將不會進行。

於本公告日期，本公司認為認購事項、關連轉換、結算及其項下擬進行之交易（包括授出特別授權、清洗豁免及特別交易）不會引致有關遵守其他適用規則或法規（包括上市規則）的任何問題。倘於本公告發佈後出現有關問題，本公司將盡快惟無論如何於寄發通函之前努力解決相關事宜以令有關當局滿意。本公司知悉，倘認購事項、關連轉換、結算及其項下擬進行之交易（包括授出特別授權、清洗豁免及特別交易）不符合其他適用規則及法規，執行人員可能不會授出清洗豁免。

成立獨立董事委員會及委任獨立財務顧問

認購方及Mpplication乃由黃先生全資實益擁有，而黃先生為第一份關連轉換協議的訂約方。林先生為認購方之一致行動人士，並為第二份關連轉換協議的訂約方。此外，認購協議、關連轉換協議及結算協議互為條件。因此，黃先生及林先生於認購事項、關連轉換、結算、清洗豁免及特別交易中擁有權益。黃先生及林先生均已就有關認購協議、關連轉換協議、結算協議及其項下擬進行之交易（包括授出特別授權、清洗豁免及特別交易）的董事會決議案放棄投票。

鑒於董事會僅由兩名執行董事（即黃先生及林先生，彼等均已就上述董事會決議案放棄投票）及三名獨立非執行董事組成，董事會將延遲向獨立董事委員會發表其對認購協議、關連轉換協議及結算協議的意見。基於可得資料，獨立非執行董事已就認購事項、關連轉換及結算形成初步意見，而獨立董事委員會將在接獲及考慮獨立財務顧問的建議後達成意見，並就認購協議、關連轉換協議及結算協議的條款是否按一般商業條款訂立、屬公平合理及符合本公司及獨立股東的整體利益，以及如何於股東特別大會上就有關建議決議案進行投票向獨立股東提供推薦建議。

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已告成立，以就認購協議、關連轉換協議、結算協議及其項下擬進行之交易（包括授出特別授權、清洗豁免及特別交易）向獨立股東提供意見。本公司將委任獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。本公司將根據收購守則規則2.1作出進一步公告。

一般事項

本公司將召開股東特別大會，以供獨立股東考慮及酌情批准認購協議、關連轉換協議、結算協議及其項下擬進行之交易（包括授出特別授權、清洗豁免及特別交易）。

一份載有(i)關連發行、清洗豁免及特別交易之詳情；(ii)結算之詳情；(iii)獨立董事委員會就認購協議、關連轉換協議、結算協議及其項下擬進行之交易（包括特別授權、清洗豁免及特別交易）致獨立股東的推薦建議；(iv)獨立財務顧問就認購協議、關連轉換協議、結算協議及其項下擬進行之交易（包括特別授權、清洗豁免及特別交易）致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(v)股東特別大會通告及代表委任表格之通函，預期將遵照收購守則規則8.2於本公告日期起計21日內寄發予股東。

股東及潛在投資者務請注意，認購完成、關連轉換完成及結算完成須待各協議項下之若干先決條件獲達成後，方可作實。由於該等交易未必會成為無條件或完成，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

執行人員未必會授出清洗豁免，及清洗豁免（倘授出）將（其中包括）須就清洗豁免之相關交易（即關連發行及特別授權）於股東特別大會上以投票表決方式獲獨立股東至少75%之票數批准及於股東特別大會上獲獨立股東50%以上之票數批准。

認購協議

於二零二一年九月十五日(交易時段後)，本公司擬與認購方訂立認購協議，據此，本公司將配發及發行，而認購方將認購1,100,000,000股股份，認購價為每股認購股份0.1港元。於本公告日期，認購協議之主要條款已落實，惟認購協議尚未簽立。董事會將延遲向獨立董事委員會發表其對認購協議的意見。獨立董事委員會將於聽取及考慮獨立財務顧問意見後，就認購協議之條款是否按公平合理之一般商業條款進行且符合本公司及獨立股東之整體利益以及如何於股東特別大會上就相關建議決議案投票達成意見並為獨立股東提供推薦建議。

下文載列認購協議的主要條款：

訂約方：

- (i) 本公司(作為發行人)；及
- (ii) 富甲發展有限公司(作為認購方)。

有關認購方的進一步詳情，請參閱本公告「有關本集團、認購方、黃先生、林先生、MPPLICATION及貸方的資料」一節。

認購價：

認購價為每股認購股份0.1港元。

有關認購價的進一步詳情，請參閱本公告「認購價及發行價」一節。

認購股份：

待下文所載認購協議的先決條件獲達成後，認購方將認購1,100,000,000股認購股份。

1,100,000,000股認購股份相當於(i)本公司於本公告日期已發行股本約165.96%；及(ii)經配發及發行認購股份、轉換股份及結算股份擴大之本公司已發行股本約46.54%。認購股份之代價為110,000,000港元。

認購方承諾，除非遵照上市規則的規定，否則自認購完成之日起至認購完成之日起六個月止的期間內，認購方不得出售或訂立任何協議出售任何認購股份。

認購協議的先決條件：

待下列各項條件獲達成後，認購完成方告作實：

- (a) 獨立股東於股東特別大會上通過決議案，批准認購協議及其項下擬進行的交易，包括授出配發及發行認購股份的特別授權及清洗豁免；
- (b) 聯交所批准或同意批准將予發行的認購股份、轉換股份及結算股份上市及買賣，且有關上市及批准隨後於認購完成前未被撤銷；
- (c) 執行人員就認購協議及關連轉換協議項下擬進行的交易授出清洗豁免；
- (d) 獨立股東於股東特別大會上通過決議案，批准關連轉換協議及其項下擬進行的交易，包括授出配發及發行轉換股份的特別授權、清洗豁免及批准特別交易；

- (e) 獨立股東於股東特別大會上通過決議案，批准結算協議及其項下擬進行的交易，包括授出配發及發行結算股份的特別授權；
- (f) 特別交易已獲執行人員同意，且有關同意所附的條件(如有)已獲達成；
- (g) 本公司未接獲聯交所的書面通知，表明股份將於聯交所暫停、撤銷或撤回上市；及
- (h) 緊接上述最後一項先決條件達成前，本公司及認購方於認購協議中的聲明、保證及承諾在各重大方面均屬真實、準確及完整。

除上述可由認購協議各方豁免的先決條件(h)外，認購協議任何一方概不得豁免上述先決條件。倘於最後截止日期前，上述任何先決條件(a)至(g)未獲達成，且上述先決條件(h)未獲認購協議各方達成或豁免，則認購協議即告終止。

認購完成：

認購完成應於上文所載認購協議所有先決條件獲達成(或豁免，視情況而定)之日後第三個營業日落實。倘先決條件未能於最後截止日期前獲達成(或豁免，視情況而定)，認購協議即告終止。

認購協議、關連轉換協議及結算協議之間互為條件，而認購完成、關連轉換完成及結算完成應同時完成。

認購股份的地位：

認購股份應與於認購完成之日已發行的全部現有股份在所有方面享有同等地位，包括有關股息、投票權及資本返還的所有權利。

申請上市：

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

關連轉換協議

於本公告日期，本集團結欠黃先生及Mpplication之未償還債務分別約為9,651,020港元及1,092,000港元，而結欠林先生之股東貸款則約為2,015,520港元。於二零二一年九月十五日（交易時段後），本公司建議按大致相同的條款與黃先生及Mpplication訂立第一份關連轉換協議及與林先生訂立第二份關連轉換協議，據此，本公司建議按發行價分別向黃先生、Mpplication及林先生配發及發行96,510,000股、10,080,000股及20,154,000股轉換股份，而黃先生、Mpplication及林先生將按發行價分別認購96,510,000股、10,080,000股及20,154,000股轉換股份，以清償分別結欠黃先生、Mpplication及林先生之相關未償還債務。本公司將於關連轉換完成後配發及發行合共126,744,000股轉換股份。於本公告日期，關連轉換協議的主要條款已落實，但關連轉換協議尚未簽立。董事會將延遲向獨立董事委員會發表其對關連轉換協議的意見。獨立董事委員會將於接獲及審議獨立財務顧問的意見後，就關連轉換協議的條款是否按正常商業條款訂立，是否公平合理，是否符合本公司及獨立股東的整體利益，以及如何於股東特別大會上就有關建議決議案投票，形成意見並向獨立股東提供推薦建議。

本公司須進行關連轉換的結欠黃先生債務是由黃先生的各筆未付薪金及其提供予本公司的個人貸款累積而來，而本公司須進行關連轉換的結欠Mpplication債務是由本公司的逾期企業資源系統服務費(每月28,000港元)累積而來。本公司須進行關連轉換的結欠林先生債務是由其提供予本公司的個人貸款累積而來。該等款項均不計息且無擔保及固定還款期，各自分別遵照上市規則第14A.76條及第14A.90條進行。

關連轉換完成後，須進行關連轉換並於本公告日期記錄於黃先生、Mpplication及林先生(作為借方)及本公司(作為借款人)之間的債務應予結算，以使本公司解除並免除償還本協議項下未償債務的所有責任。

下文載列關連轉換協議的主要條款：

第一份關連轉換協議項下的訂約方：

- (i) 本公司(作為發行人)；
- (ii) 黃先生(作為第一名認購方)；及
- (iii) Mpplication(作為第二名認購方)。

有關黃先生及Mpplication的進一步詳情，請參閱本公告「有關本集團、認購方、黃先生、林先生、MPPLICATION及貸方的資料」一節。

第二份關連轉換協議項下的訂約方：

- (i) 本公司(作為發行人)；及
- (ii) 林先生(作為認購方)。

有關林先生的進一步詳情，請參閱本公告「有關本集團、認購方、黃先生、林先生、MPPLICATION及貸方的資料」一節。

發行價：

發行價為每股轉換股份0.1港元。

有關發行價的進一步詳情，請參閱本公告「認購價及發行價」一節。

轉換股份：

待下文所載關連轉換協議的先決條件獲達成後，本公司將配發及發行合共126,744,000股轉換股份，其中包括將分別配發及發行予黃先生、Mpplication及林先生的96,510,000股、10,080,000股及20,154,000股轉換股份，佔(i)本公司於本公告日期已發行股本約14.56%、1.52%及3.04%；及(ii)分別佔本公司經配發及發行認購股份、關連轉換股份及結算股份後擴大之已發行股本約4.08%、0.43%及0.85%。

黃先生、Mpplication及林先生各自承諾，除非遵照上市規則的規定，否則自關連轉換完成之日起至關連轉換完成之日起六個月止的期間內，彼等各自不得出售或訂立任何協議出售任何轉換股份。

關連轉換協議的先決條件：

待下列各項條件獲達成後，關連轉換完成方告作實：

- (a) 獨立股東於股東特別大會上通過決議案，批准關連轉換協議及其項下擬進行的交易，包括授出配發及發行轉換股份的特別授權、清洗豁免及批准特別交易；
- (b) 聯交所批准或同意批准將予發行的認購股份、轉換股份及結算股份上市及買賣，且有關上市及批准隨後於關連轉換完成前未被撤銷；

- (c) 執行人員就關連轉換協議及認購協議項下擬進行的交易授出清洗豁免；
- (d) 特別交易已獲執行人員同意，且有關同意所附的條件(如有)已獲達成；
- (e) 獨立股東於股東特別大會上通過決議案，批准認購協議及其項下擬進行的交易，包括授出配發及發行認購股份的特別授權及清洗豁免；
- (f) 獨立股東於股東特別大會上通過決議案，批准結算協議及其項下擬進行的交易，包括授出配發及發行結算股份的特別授權；
- (g) 本公司未接獲聯交所的書面通知，表明股份將於聯交所暫停、撤銷或撤回上市；及
- (h) 緊接上述最後一項先決條件達成前，本公司、黃先生、Mpplication及林先生於關連轉換協議中的聲明、保證及承諾在各重大方面均屬真實、準確及完整。

除上述可由關連轉換協議各方豁免的先決條件(h)外，關連轉換協議任何一方概不得豁免上述先決條件。倘於最後截止日期前，上述任何先決條件(a)至(g)未獲達成，且上述先決條件(h)未獲關連轉換協議各方達成或豁免，則關連轉換協議即告終止。

關連轉換完成：

關連轉換完成應於上文所載關連轉換協議所有先決條件獲達成或豁免(視情況而定)之日後第三個營業日落實。倘先決條件未能於最後截止日期前獲達成(或豁免，視情況而定)，關連轉換協議即告終止。

認購協議、關連轉換協議及結算協議之間互為條件，而認購完成、關連轉換完成及結算完成應同時完成。

轉換股份的地位：

轉換股份應與於轉換完成之日已發行的全部現有股份在所有方面享有同等地位，包括有關股息、投票權及資本返還的所有權利。

申請上市：

本公司將向聯交所申請批准轉換股份上市及買賣。

結算協議

於二零二一年九月十五日（交易時段後），本公司擬與各貸方按大致相同的條款訂立個別的結算協議。根據結算協議，本公司將分別配發及發行238,908,000股、22,778,000股、105,370,000股、12,068,000股、50,000,000股及45,072,000股結算股份予First Fidelity Capital (International) Limited、余詩韻女士、Red Hill Investment (BVI) Limited、湯文駿先生、嘉度洋行有限公司及胡婕慧女士，而First Fidelity Capital (International) Limited、余詩韻女士、Red Hill Investment (BVI) Limited、湯文駿先生、嘉度洋行有限公司及胡婕慧女士將認購238,908,000股、22,778,000股、105,370,000股、12,068,000股、50,000,000股及45,072,000股結算股份。於本公告日期，結算協議的主要條款已落實，但結算協議尚未簽立。董事會將延遲向獨立董事委員會發表其對結算協議的意見。獨立董事委員會將於收到並考慮獨立財務顧問的意見後達致意見，並就結算協議的條款是否符合正常的商業條款、是否屬公平合理、是否符合本公司及獨立股東的整體利益以及如何於股東特別大會就相關建議決議案進行投票向獨立股東作出其推薦建議。

結算股份的配發及發行詳情如下：

貸方姓名/名稱	於本公告日期 根據結算協議 結欠貸方的 債務金額 (港元)	貸款到期日	貸款附帶利息	將配發及發行 予貸方的 結算股份數目	發行認購股份、 轉換股份及 結算股份後 貸方所持 概約股權	結算股份 發行總價 (港元)
1. First Fidelity Capital (International) Limited	24,075,136.98 (兩筆貸款的總和) ⁽¹⁾	分別於二零二二年 一月六日及 二零二二年 五月八日	每年2.5%	238,908,000	10.11%	23,890,800
2. 余詩韻女士	2,343,014.4 ⁽²⁾	二零二一年 十二月十七日， 但屬於交叉違約	每年10%	22,778,000	0.96%	2,277,800
3. Red Hill Investment BVI Ltd	10,537,063.13 ⁽³⁾	該等貸款中的 一部分已到期	無	105,370,000	4.46%	10,537,000
4. 湯文駿先生	1,206,816.6 ⁽⁴⁾	逾期	無	12,068,000	0.51%	1,206,800
5. 嘉度洋行有限公司	5,000,000 ⁽⁵⁾	逾期	12%	50,000,000	2.11%	5,000,000
6. 胡婕慧女士	4,727,465.76 ⁽⁶⁾	逾期	15%	45,072,000	1.91%	4,507,200
總額：	47,889,496.87			474,196,000	20.06%	47,419,600

附註：

- (1) 本公司結欠First Fidelity Capital (International) Limited的債務是日期分別為二零一九年一月七日及二零一九年五月九日的兩份貸款協議項下的貸款總和，期限分別自貸款協議日期起計為期一年。該等貸款已分別延期兩次，將各自於二零二二年一月六日及二零二二年五月八日到期。
- (2) 茲提述本公司日期為二零一九年十一月十八日的公告。余詩韻女士為本公司於二零一九年十二月十七日所發行公司債券的實益持有人。有關債券原於二零二一年十二月十七日到期，但因交叉違約之故，被視為已到期應付。

- (3) 本公司結欠Red Hill Investment BVI Limited的所有款項均為由本公司於二零一七年至二零一九年期間向一名獨立第三方採購設備而產生，其中大部分已逾期。
- (4) 湯文駿先生為本公司一間附屬公司前僱員。本公司結欠湯文駿先生的款項為未付湯文駿先生的薪金。湯文駿先生於二零二零年九月十八日不再為本公司僱員。
- (5) 本公司結欠嘉度洋行有限公司的債務為日期分別為二零二零年一月三日及二零二零年一月十四日的兩份貸款協議項下的貸款總和，本金額約為12.3百萬港元，已於二零二一年五月四日成為到期應付，其中5百萬港元受限於相關結算協議，須在結算完成時予以抵銷，而餘額應由本公司以現金償還。
- (6) 根據胡婕慧女士(作為貸方)與本公司(作為借款人)所訂立日期為二零二零年十一月二十三日的貸款協議，胡婕慧女士向本公司授出一筆本金額4,500,000港元為期六個月的貸款。

待結算完成後，貸方(作為借方)與本公司(作為借款人或擔保人)之間的結算協議所涉及的所有債務將予結算，因而本公司將在結算完成後獲解除及免除其項下所有未償還債務的償還義務。

儘管有上述規定，與上述債務相關的任何餘額及利息將繼續累計，而本公司預計將在結算完成後以現金全額償還該等款項。

有關貸方的進一步詳情，請參閱本公告的「有關本集團、認購方、黃先生、林先生、MPPLICATION及貸方的資料」一節。

結算協議的主要條款載列如下：

發行價：

發行價為每股結算股份0.1港元。

有關發行價的進一步詳情，請參閱本公告的「認購價及發行價」一節。

結算股份：

待下述結算協議的先決條件達成後，本公司將配發及發行合共474,196,000股結算股份。

474,196,000股結算股份相當於(i)本公司於本公告日期已發行股本的約71.54%；及(ii)本公司經配發及發行認購股份、轉換股份及結算股份擴大後已發行股本的約20.06%。

結算協議的先決條件：

結算完成須待滿足以下條件後方可作實：

- (a) 獨立股東於股東特別大會上通過決議案以批准結算協議及其項下擬進行的交易，包括根據結算協議授予特別授權以配發及發行結算股份；
- (b) 聯交所批准或同意批准將予發行的認購股份、轉換股份及結算股份上市及買賣（且有關上市及許可其後在結算完成前不會被撤銷）；
- (c) 獨立股東於股東特別大會上通過決議案以批准認購協議及其項下擬進行的交易，包括授予特別授權以配發及發行認購股份及清洗豁免；
- (d) 獨立股東於股東特別大會上通過決議案以批准關連轉換協議及其項下擬進行的交易，包括授予特別授權以配發及發行轉換股份、清洗豁免及特別交易；
- (e) 執行人員就認購協議及關連轉換協議項下擬進行的交易授予清洗豁免；

- (f) 特別交易已獲執行人員同意，且該同意所附條件(如有)已獲達成；
- (g) 本公司並無接獲聯交所發出暫停、撤銷或撤回股份於聯交所上市的書面通知；
以及
- (h) 緊接上述最後一項先決條件達成前，本公司及貸方在結算協議中的陳述、保證及承諾在所有重大方面均保持真實、準確及完整。

除上述第(h)項先決條件可由結算協議訂約方豁免外，上述先決條件概不可由結算協議的任何一方豁免。倘上述第(a)至(g)項任何先決條件未獲達成，且在上述第(h)項先決條件於最後截止日期未獲達成或未獲結算協議訂約方豁免的情況下，結算協議將即時終止。

結算完成：

結算完成將於上述結算協議的所有先決條件均已達成或獲豁免(視情況而定)之日後的第三個營業日發生。倘先決條件於最後截止日期未獲達成(或獲豁免(視情況而定))，結算協議將即時終止。

認購協議、關連轉換協議及結算協議之間互為條件，而認購完成、關連轉換完成及結算完成應同時完成。

結算股份的地位：

結算股份將在所有方面均與於結算完成日期的所有現有已發行股份享有同等權益，包括有關股息、投票及資本返還的所有權利。

申請上市：

本公司將向聯交所申請批准結算股份上市及買賣。

認購價及發行價

認購價為每股認購股份0.1港元，分別相等於每股轉換股份及結算股份的發行價：

- (i) 較於最後交易日在聯交所所報收市價每股0.54港元折讓約81.48%；
- (ii) 較於直至及包括最後交易日前最後五個連續交易日於聯交所所報之平均收市價約每股0.4680港元折讓約78.63%；
- (iii) 較於直至及包括最後交易日前最後十個連續交易日於聯交所所報之平均收市價約每股0.4230港元折讓約76.36%；
- (iv) 較於直至及包括最後交易日前最後三十個連續交易日於聯交所所報之平均收市價約每股0.4132港元折讓約75.80%；以及
- (v) 較於二零二一年三月三十一日本公司擁有人應佔經審核每股資產淨值約0.0941港元溢價約6.27%。

認購價及發行價乃由本公司、黃先生（彼亦作為認購方及Mpplication的唯一實益擁有人代其進行磋商）、林先生及貸方經參考於二零二一年三月三十一日的估計未經審核每股資產淨值以及於開展磋商前的二零二一年一月一日至二零二一年四月十五日期間的股份平均市場成交價後公平磋商釐定。

有關本集團、認購方、黃先生、林先生、MPPLICATION及貸方的資料

本公司為一間投資控股公司。本集團主要從事提供節能系統租賃服務、諮詢服務及人工智能技術服務以及節能產品貿易。

認購方為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由黃先生全資實益擁有。其主要業務為投資控股。於本公告日期，認購方及其一致行動人士持有合共85,467,204股股份的權益，佔本公司已發行股本總額約12.89%。待關連發行完成後，認購方及其聯繫人以及與彼等一致行動的人士將擁有合共1,312,211,204股股份的權益，佔本公司經配發及發行認購股份、轉換股份及結算股份擴大後已發行股本的約55.51%（假設於本公告日期至關連發行完成及結算完成日期之間，已發行股份數目不會有其他變動，惟不包括發行及配發認購股份、轉換股份及結算股份），因此，認購方及黃先生將成為控股股東（定義見上市規則）。

就撥付認購事項而言，認購方已從融資方獲得一筆自提款起為期兩年且年利率為18%的貸款。認購方及黃先生擁有的所有股份（包括任何現時擁有的股份、認購股份及轉換股份）將作為融資的抵押品，合共不低於本公司不時已發行股本的52%。黃先生亦作為擔保人為融資方承擔認購方在該融資項下的義務提供擔保。融資方及其各自的最終實益擁有人為獨立第三方而非股東。根據收購守則中「一致行動」定義的第(9)類推定，融資方被推定為與認購方一致行動。

黃先生為主席、執行董事兼行政總裁。

林先生為執行董事。

黃先生及林先生為一致行動人士，彼等及其一致行動人士（包括認購方、Mpplication及楊秀嫻女士）於本公告日期擁有85,467,204股股份的權益。黃先生及林先生各自於5,500,000份購股權中擁有權益。

Mpplication為一間於香港註冊成立的有限公司，並由黃先生全資實益擁有。其是一間專注於定制化企業資源系統設計與管理的專業資訊科技服務提供商，其客戶包括跨國銀行及知名企業。

First Fidelity Capital (International) Limited是一間在香港註冊成立的有限公司，為根據證券及期貨條例開展第1、4及9類受規管活動的持牌法團。

余詩韻女士為本公司於二零一九年十二月十七日發行的公司債券的實益持有人，該公司債券為部分結算的標的。

Red Hill Investment BVI Limited是一間在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司。其主要業務為投資控股。

湯文駿先生為本公司前僱員。彼於二零二零年九月十八日起不再為本公司的僱員。

嘉度洋行有限公司為一間於香港註冊成立的有限公司。

胡婕慧女士為本公司日期為二零二零年十一月二十三日的貸款的貸方。

貸方及其各自的最終實益擁有人為獨立第三方而非股東。各貸方亦均書面確認，彼等各自及彼等各自的聯繫人並無於本公司任何證券中擁有權益，且與認購方並無一致行動。

可能的債務融資安排

於二零二一年九月十五日（交易時段後），本公司（作為借款人）與貸款方（作為貸款人）就潛在貸款訂立了貸款備忘錄，倘貸款備忘錄成真，則可能為本公司的額外債務融資。

3. 自願還款 : 本公司可在發出不少於15個營業日(見下文)的事先書面通知的情況下,隨時全部或部分償還全部或部分潛在貸款(如本公司償還部分的潛在貸款,部分償還的金額應不少於10百萬港元,且應為5百萬港元的整數倍)。
4. 強制償還 : 除貸款方書面明確豁免者外,一旦發生下列任何事件(「**強制償還事件**」),應立即全額償還潛在貸款:
- 與潛在貸款有關的非法行為;
 - 發生任何控制權變更事件(見下文);
 - 本公司與聯交所退市(「**退市事件**」);及
 - 股份於聯交所連續七個交易日停牌(「**停牌事件**」)。
5. 補足付款 : 倘本公司於潛在貸款提取之日(包括該日)起至潛在貸款提取之日起六個月後結束(包括該日)的期間(「**補足期間**」)償還全部或部分潛在貸款(無論是自願還款、強制還款或因催收(見下文)潛在貸款導致),本公司應於相關還款日期向貸款方支付一筆自還款日期起計至補足期間最後一天累計的相當於還款金額的所有應計及未償還利息及費用的金額,猶如還款於補足期間最後一天作出。

6. 擔保人 : 王先生及認購方將按共同及個別基礎各自擔任個人擔保人(「**個人擔保人**」)及企業擔保人(「**企業擔保人**」,連同個人擔保人,合稱「**擔保人**」),並就本公司的所有義務提供不可撤銷及無條件擔保。

除非獲得貸款方的書面同意,擔保人不得對其不時享有實益權益的任何股份設定任何留置權、押記或產權負擔。

由於截至本公告日期,認購方持有的所有現有股份已質押予CCBI作為抵押,且將向擔保人配發及發行的所有認購股份及轉換股份將質押予融資方,擔保人須自貸款方獲得書面同意。根據黃先生及貸款方的商討,貸款方將就有關質押提供相關書面同意。

7. 控制權變更事件 : 以下任一項均被視為控制權變更事件:

- (a) 認購事項完成、關連轉換完成及結算完成後,擔保人共同不再對公司52%的股本擁有實益權益;
- (b) 個人擔保人不再持有(或有權控制股份附帶的投票權)企業擔保人100%股份;或

(c) 一個或一組一致行動人士(企業擔保人除外)取得權力(直接或間接)指導本公司的管理及政策,不論通過擁有股本、合約或董事會控制。

8. 地位 : 潛在貸款將構成本公司的直接、非次級、無條件及有擔保義務。本公司於潛在貸款項下的付款義務於任何時候均應至少等同其所有其他當前及未來的直接、非次級、無條件及無擔保義務。

9. 所得款項用途 : 本公司一般營運資金,其詳情待貸款盡職調查後作進一步討論。

10. 擔保 : 潛在貸款應通過以下方式進行擔保:

- 本集團於InVinity Energy Group Limited (於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司,其擁有三間附屬公司,即InVinity Energy Limited、古丈縣宏源釩業有限責任公司及湖南宏源新能源科技有限公司,統稱「**InVinity Group**」)中擁有的所有權益的第一級股份押記。InVinity Group主要從事釩材料的開採、加工及銷售;而對本公司或企業擔保人提供的InVinity Group或任何其他替代資產的股份押記須經貸款方批准;
- 使用潛在貸款創立或收購的集團所有資產的一級債券;及

- 將集團內任何股東貸款或關聯方貸款改為從屬於及轉讓予貸款方。

發生任何違約事件後(見下文)，貸款方可向本公司發出通知，宣佈任何或全部未償還金額(包括未償還本金金額、所有應計及未支付利息、補足付款、及其他金額)立即到期及本公司或擔保人應悉數償還有關未償還款項。倘本公司及擔保人未能履行其義務，則貸款方有權(其中包括)獲取或取消贖回(或轉讓取消贖回權)所有或任何部分擔保。

於貸款盡職調查完成後或會添加額外擔保。

11. 先決條件 : 提取潛在貸款的先決條件應包括以下各項：

- (a) 證明企業擔保人已完成認購事項、並連同個人擔保人於認購完成、關連轉換完成及結算完成後於不少於本公司已發行股本52%中擁有權益；
- (b) 貸款方信納法律、財務、稅務及商業各方面的貸款盡職調查結果；
- (c) 貸款方信納法律、財務、稅務及商業各方面對 InVinity Group 的盡職調查結果；

- (d) 認購完成後，本集團將由本公司核數師根據適用的官方指南對資產及負債進行特別審查，而審查結果將證明本集團財務狀況穩健，或本公司核數師提供營運資金充足聲明，表明本公司擁有未來12或18個月營運所需的充足營運資金，有關詳情應將達致貸款方的要求；
- (e) 註冊及章程文件、董事會決議案、常規官員證書（包括確認不違反借款、擔保及擔保限額）以及本公司及企業擔保人的簽字樣本；
- (f) 正式簽署潛在貸款相關融資文案及正式簽署擔保文件；及
- (g) 擔保文件完善。

所有先決條件須於提款前達成。根據貸款盡職調查的結果，融資協議可能包括其他條件。

12. 契約及承諾 : 根據貸款盡職調查的結果，應考慮以下常規契約及承諾：

1. 未經貸款方書面同意，不超過1,000,000港元的額外負債；及
2. 本集團將予協定的財務契約。

契約及承諾的詳情將於貸款盡職調查完成後落實。

(1) 無論何種原因，本集團經營發生重大不利變化。

根據貸款盡職調查的結果，融資協議可能包括其他條款。

14. 催收 : 發生違約事件後，貸款方可向本公司發出通知，宣佈任何或全部未償還金額(包括未償還本金金額、所有應計及未支付利息、補足付款及其他金額)立即到期及本公司或擔保人應悉數償還有關未償還款項。倘本公司及擔保人未能履行其義務，則貸款方有權(其中包括)獲取或取消贖回(或轉讓取消贖回權)所有或任何部分擔保。
15. 可轉讓性 : 貸款方有權在未經本公司或擔保人同意的情況下，將其於潛在貸款項下的所有權利及義務自由轉移或轉讓予第三方。
16. 營業日 : 香港、紐約及新加坡的共同營業日

融資協議中將包含的條款應基於上述，惟可於貸款盡職調查完成後作進一步修訂。貸款方、其實益擁有人及彼等各自的聯繫人均為獨立第三方且並非股東。根據收購守則，貸款方並非認購方的一致行動人士。

本公司將根據上市規則第13.18條作出進一步公告(倘適用)。

認購事項、關連轉換及結算的理由

茲提述本公司日期為(其中包括)二零二零年八月十二日、二零二零年十一月六日及二零二一年六月二十一日之公告以及本公司截至二零二一年三月三十一日止年度之全年業績公告。本公司已收到其借方多份法定要求償債書,要求本公司償還逾期債務,否則本公司可能面臨破產。董事一直採取積極措施,商討及協商重組逾期借款償還條款之安排,並尋求集資來源。根據於二零二一年三月三十一日之經審核賬目,本集團逾期債務總額為約270.4百萬港元,其中約83.7百萬港元為無抵押。本集團已用盡所有其他方式以解決當前狀況。認購事項為集資方式,而關連轉換及結算為降低本集團負債之方式。

本公司認為在可能的情況下,通過債務融資籌集資本符合本公司及股東的整體利益。儘管任何進一步債務融資將進一步增加本公司的負債率,董事會認為僅通過債務籌集資金而不加強其股權乃不切實際。本公司擬於關連發行完成後以均衡的負債比率通過借債(如與貸款方)籌集更多資金,乃因本集團的財務狀況可通過認購事項、關連轉換及結算得以改善。

本公司最初考慮通過供股或公開發售籌集股本。然而,鑒於:

- 1) 認購方已表明,其並無進一步內部財務資源支持任何形式的投資,而根據認購事項向認購方提供支持的融資方應明確表明,其支持乃以(其中包括)認購方及黃先生擁有或將擁有的股份、認購股份及轉換股份(其用作關連發行完成後貸款的抵押品)數量的絕對確定性為條件。融資方概不接受按比例提供的股份、認購股份或轉換股份抵押品作為部分提取財務支持。任何股東均可能在供股或公開發售的情況下接受其各自的權利,導致無法滿足融資方施加的條件(其中認購方為由同一融資方提供財務支持的供股或公開發售的包銷商)。因此,根據目前與融資方訂立的融資安排,認購方無法包銷與認購事項規模類似的本公司的供股或公開發售;

- 2) 本公司已就與認購事項類似規模的供股或公開發售的潛在包銷與不少於三家獨立證券公司接洽。其中兩家證券公司曾於以往的配股中擔任本公司配售代理。所接洽的全部證券公司均未表現出興趣。此外，與認購事項相對，將須向包銷商支付常規包銷費用，此將導致本公司進一步產生不必要開支；及
- 3) 誠如「可能的債務融資安排」一節所示，貸款方將要求認購方及黃先生作為本公司所作出的任何貸款的擔保人，且亦要求彼等於本公司中保持擁有不少於52%的股本權益。本公司認為在可能情況下，通過債務融資籌集資本符合本公司及股東的整體利益，以避免對股東造成不必要的進一步攤薄。由於上述原因，進行供股或公開發售可能不符合貸款方要求的條款。

於該等情況下，考慮到上述原因，本公司認為相較於供股或公開發售，認購事項為本集團的首選融資方式。

認購事項所得款項總額預計為約110,000,000港元（按每股認購股份認購價0.1港元計）。認購事項所得款項淨額（扣除相關專業費用及相關交易開支後）預計為約105,000,000港元，每股認購股份之淨認購價將為約0.095港元。本公司擬按以下方式動用認購事項所得款項淨額：(i)約86百萬港元用於償還本集團之未償還債務；及(ii)餘額約19百萬港元用作本集團一般營運資金。

由於認購事項所得款項淨額中的一部分預期用於償還本集團借款，其將會改善本集團的淨負債比率及流動負債淨額狀況。認購事項可籌集大量額外資本及資金以償還到期未償還負債。

本公司相信，關連轉換及結算各自可使本公司降低本集團的負債，且其符合本公司及股東的整體利益。

所得款項用途

認購事項所得款項主要用於償還本集團的貸款。以下載列本集團截至二零二二年三月三十一日止年度的預期還款計劃，而估計所得款項淨額約為105百萬港元：

期間	本集團的 預期貸款 償還金額 (概約)
關連發行完成日期至二零二二年三月三十一日	66百萬港元
二零二二年四月一日至二零二二年六月三十日	12百萬港元
二零二二年七月一日至二零二二年九月三十日	<u>8百萬港元</u>
總計	<u>86百萬港元</u>

認購事項的所得款項淨額餘額約19百萬港元擬用作本集團的一般營運資金。

認購方關於本集團的未來意向

認購方擬繼續開展本集團的現有主要業務。認購方無意(i)停止僱用本集團的任何僱員；(ii)重新部署本公司的固定資產(於其正常業務過程中進行者除外)；或(iii)變更當前董事會的構成。

認購方亦計劃在關連發行完成及結算完成後維持股份於主板上市。

對股權架構的影響

假設除發行認購股份、轉換股份及結算股份外，本公司已發行股本概無變動，本公司(i)於本公告日期；及(ii)於認購股份、轉換股份及結算股份發行後的股權架構載列如下：

股東姓名／名稱	於本公告日期的股權		於認購股份、轉換股份及 結算股份發行後的股權	
	所持股份 數目	概約持股 百分比	所持股份 數目	概約持股 百分比
黃先生(附註1)	-	-	96,510,000	4.08%
認購方(附註2、4)	53,249,204	8.03%	1,153,249,204	48.79%
Mpplication(附註4)	-	-	10,080,000	0.43%
林先生(附註2、3)	29,800,000	4.50%	49,954,000	2.11%
楊秀嫻女士(附註5)	2,418,000	0.36%	2,418,000	0.10%
認購方及其一致行動人士小計	85,467,204	12.89%	1,312,211,204	55.51%
First Fidelity Capital (International) Limited(附註8)	-	-	238,908,000	10.11%
公眾股東：				
張翼雄先生(附註6、7)	100,000	0.02%	100,000	0.00%
余詩韻女士(附註8)	-	-	22,778,000	0.96%
Red Hill Investment BVI Ltd(附註8)	-	-	105,370,000	4.46%
湯文駿先生(附註8)	-	-	12,068,000	0.51%
嘉度洋行有限公司(附註8)	-	-	50,000,000	2.12%
胡婕慧女士(附註8)	-	-	45,072,000	1.91%
其他公眾股東	577,238,796	87.09%	577,238,796	24.42%
總計	662,806,000	100.00%	2,363,746,000	100.00%

附註：

- (1) 於本公告日期，黃先生持有5,500,000份購股權，可於二零二零年四月二日至二零二二年四月一日期間行使。
- (2) 於本公告日期，認購方及林先生分別擁有的53,249,204股股份及29,800,000股股份已就CCBI票據質押予CCBI，該票據已於二零一九年十一月十六日到期。由於本公司未能在二零一九年十一月十六日之前結清應付給CCBI的款項，CCBI於二零二零年八月七日就本公司的違約行為向其發出法定要求償債書，並在本公告日期前的六個月內出售林先生擁有的總計6,314,437股質押股份。CCBI有權繼續出售認購方及林先生擁有的剩餘質押股份，直到本公司完全償還CCBI票據項下的到期款項。

- (3) 於本公告日期，除於29,800,000股股份擁有權益外，林先生持有5,500,000份購股權，可於二零二零年四月二日至二零二二年四月一日期間行使。
- (4) 認購方及Mpplication均由黃先生全資實益擁有。
- (5) 於本公告日期，該2,418,000股股份乃由林先生之母楊秀嫻女士擁有。
- (6) 張翼雄先生為獨立非執行董事。
- (7) 於本公告日期，張翼雄先生持有可於二零二一年七月二日至二零二三年四月一日期間行使的6,250份購股權、可於二零二一年十月二日至二零二三年四月一日期間行使的6,250份購股權、可於二零二二年一月二日至二零二三年四月一日期間行使的6,250份購股權、以及可於二零二二年四月二日至二零二三年四月一日期間行使的6,250份購股權。
- (8) 本公司將根據結算協議，分別向First Fidelity Capital (International) Limited、余詩韻女士、Red Hill Investment (BVI) Limited、湯文駿先生、嘉度洋行有限公司及胡婕慧女士發行及配發238,908,000股、22,778,000股、105,370,000股、12,068,000股、50,000,000股及45,072,000股結算股份，以償還未償還債務。

上市規則及收購守則之涵義

上市規則之涵義

認購股份及轉換股份將根據待於股東特別大會上尋求以投票方式獲獨立股東批准的特別授權而配發及發行。

於本公告日期，認購方及Mpplication由本公司執行董事黃先生全資實益擁有。因此，根據上市規則，認購方、黃先生及Mpplication各自為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，認購協議、關連轉換協議、特別授權及其項下擬進行的交易均構成本公司的非豁免關連交易，並須遵守公告、申報及於股東特別大會上以投票方式獲獨立股東批准的規定。

結算股份將根據特別授權配發及發行。據董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，貸方及彼等各自的最終實益擁有人並非本公司關連人士，而是獨立第三方。然而，鑒於認購協議、關連轉換協議及結算協議互為條件，認購方、林先生及楊秀嫻女士被視為於結算協議及其項下擬進行的交易中擁有權益，因此須於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。因此，結算、特別授權及其項下擬進行的交易須遵守公告、申報及於股東特別大會上以投票方式獲獨立股東批准的規定。

根據上市規則第7.27B條，上市發行人不得進行會導致理論上攤薄效應達25%或以上（單獨計算或12個月期間內的合併計算）的供股、公開發售或特別授權配售事項，除非聯交所信納其屬例外情況。認購事項、關連轉換及結算將導致約53.41%的理論攤薄效應，超過上市規則第7.27B條規定的25%限制。然而，本公司認為本公司存在特殊情況，詳情將載於有關通函。因此，本公司已向聯交所申請就發行及配發認購股份、轉換股份及結算股份豁免嚴格遵守上市規則第7.27B條。聯交所已表示，根據本公告所載資料，本公司可進行認購事項、關連轉換及結算。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份、轉換股份及結算股份上市及買賣。

特別交易

林先生為一名股東及與認購方一致行動之人士。第二份關連轉換協議項下擬進行之交易為一項並非向全體股東提出之優惠條件，故將構成收購守則規則25項下之特別交易及須經執行人員同意。有關同意一經授出則須受以下各項之規限：(a)獨立財務顧問公開聲明其認為特別交易之條款屬公平合理並符合獨立股東及本公司之整體利益；及(b)特別交易於股東特別大會獲獨立股東以投票表決方式批准。

本公司將根據收購守則規則25向執行人員申請彼就特別交易之同意。

導致失去資格的交易及申請執行人員同意

根據收購守則附表六所載清洗交易指引註釋第3(b)段，在未取得執行人員事先同意之情況下，倘於本公告刊登日期至認購完成及關連轉換完成期間，該等人士收購或出售投票權，則不會授出清洗豁免或即使已授出將會失效。誠如「對股權架構的影響」一節所披露，於本公告日期，認購方及林先生分別擁有的總計53,249,204股股份及29,800,000股股份已就CCBI票據質押予CCBI，該票據已於二零一九年十一月十六日到期。由於本公司未能於二零一九年十一月十六日之前結清應付CCBI的款項，CCBI行使其權利在本公告日期前的六個月內出售林先生擁有的總計6,314,437股質押股份（「出售」）。出售的詳情如下：

交易日期	林先生擁有， 就CCBI票據 質押予CCBI的 股份數目的 期初結餘 (假設之前的 出售已經結算)	CCBI出售的 股份數目	每股賣出價格 (港元)	出售所得 款項總額 (港元)	林先生擁有， 就CCBI票據 質押予CCBI的 股份數目的 期末結餘 (假設之前的 出售已經結算)
二零二一年七月二十七日	36,114,437	30,000	0.4550	13,650.00	36,084,437
	36,084,437	70,000	0.4700	32,900.00	36,014,437
	36,014,437	50,000	0.4750	23,750.00	35,964,437
二零二一年七月二十九日	35,964,437	437	0.4450	194.47	35,964,000
	35,964,000	202,000	0.4650	93,930.00	35,762,000
	35,762,000	62,000	0.4700	29,140.00	35,700,000
二零二一年八月二日	35,700,000	170,000	0.5000	85,000.00	35,530,000
二零二一年八月三日	35,530,000	120,000	0.4500	54,000.00	35,410,000
	35,410,000	120,000	0.4550	54,600.00	35,290,000
	35,290,000	614,000	0.4600	282,440.00	34,676,000
	34,676,000	236,000	0.4650	109,740.00	34,440,000
	34,440,000	10,000	0.4800	4,800.00	34,430,000
二零二一年八月四日	34,430,000	620,000	0.4500	279,000.00	33,810,000
	33,810,000	220,000	0.4550	100,100.00	33,590,000
	33,590,000	110,000	0.4650	51,150.00	33,480,000
二零二一年八月五日	33,480,000	86,000	0.4500	38,700.00	33,394,000
	33,394,000	44,000	0.4550	20,020.00	33,350,000

交易日期	林先生擁有， 就CCBI票據 質押予CCBI的 股份數目的 期初結餘 (假設之前的 出售已經結算)	CCBI出售的 股份數目	每股賣出價格 (港元)	出售所得 款項總額 (港元)	林先生擁有， 就CCBI票據 質押予CCBI的 股份數目的 期末結餘 (假設之前的 出售已經結算)
二零二一年八月九日	33,350,000	40,000	0.4350	17,400.00	33,310,000
	33,310,000	54,000	0.4400	23,760.00	33,256,000
	33,256,000	46,000	0.4450	20,470.00	33,210,000
	33,210,000	300,000	0.4500	135,000.00	32,910,000
二零二一年八月十日	32,910,000	150,000	0.4300	64,500.00	32,760,000
	32,760,000	260,000	0.4350	113,100.00	32,500,000
二零二一年八月十一日	32,500,000	100,000	0.4200	42,000.00	32,400,000
	32,400,000	20,000	0.4250	8,500.00	32,380,000
	32,380,000	80,000	0.4350	34,800.00	32,300,000
二零二一年八月十二日	32,300,000	170,000	0.4100	69,700.00	32,130,000
	32,130,000	150,000	0.4150	62,250.00	31,980,000
二零二一年八月十三日	31,980,000	100,000	0.3750	37,500.00	31,880,000
	31,880,000	80,000	0.3800	30,400.00	31,800,000
	31,800,000	50,000	0.3850	19,250.00	31,750,000
	31,750,000	50,000	0.3900	19,500.00	31,700,000
	31,700,000	100,000	0.4000	40,000.00	31,600,000
	31,600,000	100,000	0.4050	40,500.00	31,500,000

交易日期	林先生擁有， 就CCBI票據 質押予CCBI的 股份數目的 期初結餘 (假設之前的 出售已經結算)	CCBI出售的 股份數目	每股賣出價格 (港元)	出售所得 款項總額 (港元)	林先生擁有， 就CCBI票據 質押予CCBI的 股份數目的 期末結餘 (假設之前的 出售已經結算)
二零二一年八月十六日	31,500,000	88,000	0.4150	36,520.00	31,412,000
	31,412,000	12,000	0.4200	5,040.00	31,400,000
二零二一年八月十九日	31,400,000	100,000	0.3750	37,500.00	31,300,000
二零二一年八月二十日	31,300,000	168,000	0.3650	61,320.00	31,132,000
	31,132,000	278,000	0.3700	102,860.00	30,854,000
	30,854,000	54,000	0.3750	20,250.00	30,800,000
二零二一年八月二十三日	30,800,000	40,000	0.3650	14,600.00	30,760,000
	30,760,000	68,000	0.3700	25,160.00	30,692,000
	30,692,000	32,000	0.3750	12,000.00	30,660,000
	30,660,000	60,000	0.4050	24,300.00	30,600,000
二零二一年八月二十四日	30,600,000	210,000	0.3600	75,600.00	30,390,000
	30,390,000	110,000	0.3650	40,150.00	30,280,000
	30,280,000	80,000	0.3700	29,600.00	30,200,000
二零二一年八月二十五日	30,200,000	8,000	0.3550	2,840.00	30,192,000
	30,192,000	90,000	0.3600	32,400.00	30,102,000
	30,102,000	300,000	0.3650	109,500.00	29,802,000
	29,802,000	2,000	0.3700	740.00	29,800,000
總金額		6,314,437		2,682,124.47	

CCBI有權繼續出售認購方及林先生擁有的剩餘質押股份，直到本公司完全償還CCBI票據項下的到期款項（「未來出售」）。根據收購守則，本公告日期後可能發生的未來出售將構成導致失去資格的交易。認購方已向執行人員申請未來出售的同意書以及執行人員已授出該同意書。

CCBI票據的進一步詳情

本集團的業務模式需要銀行融資，在部分情況下，本集團未能提供足夠抵押品，金融機構可要求董事及股東提供（其中包括）個人擔保及股份，作為向本公司發放貸款的抵押。在此背景下，本公司於二零一七年十一月十六日發行本金金額為80,000,000港元的CCBI票據，該票據由黃先生及林先生擔保，並以認購方及林先生於CCBI票據發行日期擁有的所有股份（「抵押品」）作為抵押。

CCBI票據的主要條款載列如下：

發行日期：	二零一七年十一月十六日
發行人：	本公司
票據持有人：	CCBI
本金金額：	80,000,000港元
於二零二一年 八月二十日的當前 未償還金額：	約78,042,516.07港元
發行CCBI票據的目的：	本集團南非項目購買產品
於本公告日期的 未償還抵押品：	83,049,204股股份，即認購方及林先生擁有的全部權益 為免生疑問，將發行予認購方及林先生的認購股份及 轉換股份將不計入抵押品。

個人擔保：黃先生及林先生共同及個別擔保

到期日期：二零一九年十一月十六日

當前狀態：違約

清洗豁免

於本公告日期，認購方及其一致行動人士於合共85,467,204股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本總額約12.89%。認購完成、關連轉換完成及結算完成預期將會同時完成，據此，認購方及其一致行動人士（包括黃先生、Mpplication、林先生及楊秀嫻女士）之股權將由佔本公司經配發及發行認購股份、轉換股份及結算股份擴大後之已發行股本約12.89%增加至最多55.51%（假設除發行及配發認購股份、轉換股份及結算股份外，於本公告日期至關連發行完成及結算完成日期已發行股份數目概無其他變動），從而觸發認購方及其一致行動人士根據收購守則規則26.1就全部已發行股份及認購方或其一致行動人士尚未擁有或同意收購之本公司其他證券作出強制性全面要約之責任，除非執行人員授出清洗豁免。

本公司將根據收購守則規則26豁免註釋之註釋1向執行人員申請授出清洗豁免。清洗豁免若獲授出，則須待至少75%的獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式批准及超過50%的獨立股東於股東特別大會上批准清洗豁免的相關交易（即認購事項、關連轉換及特別授權）後，方可作實。由於取得清洗豁免為認購協議、關連轉換協議及結算協議的先決條件之一且有關條件不可獲豁免，倘執行人員並無授出清洗豁免，或倘並未根據上文所載規定獲獨立股東於股東特別大會上批准，則認購協議、關連轉換協議及結算協議將不會進行。

於本公告日期，本公司認為認購事項、關連轉換、結算及其項下擬進行之交易（包括授出特別授權、清洗豁免及特別交易）不會引致有關遵守其他適用規則或法規（包括上市規則）的任何問題。倘於本公告發佈後出現有關問題，本公司將盡快惟無論如何於寄發通函之前努力解決相關事宜以令有關當局滿意。本公司知悉，倘認購事項、關連轉換、結算及其項下擬進行之交易（包括授出特別授權、清洗豁免及特別交易）不符合其他適用規則及法規，執行人員可能不會授出清洗豁免。

收購守則要求的其他資料

於本公告日期，除本公告「對股權架構的影響」一節披露的認購方及其一致行動人士持有的85,467,204股股份及11,000,000份購股權，以及本公告「認購協議」及「關連轉換協議」一節中披露的認購協議及關連轉換協議項下擬進行的所有交易外，認購方及其一致行動人士並無：

- (i) 持有、擁有、控制或指示與本公司證券有關的任何股份、可轉換證券、認股權證、購股權或衍生工具；
- (ii) 就本公司證券訂立任何未償付的衍生工具；
- (iii) 自任何獨立股東獲得任何不可撤銷的承諾，以投票贊成或反對批准認購協議、關連轉換協議、該等協議項下擬進行交易（包括授予特別授權、清洗豁免）的決議案；
- (iv) 就本公司的有關證券（定義見收購守則規則22註釋4）訂立收購守則規則22註釋8所指的任何安排（不論以購股權、彌償保證或其他方式）或與任何其他方訂立合約，而該安排或合約可能就認購協議、關連轉換協議、該等協議項下擬進行交易（包括授予特別授權、清洗豁免）而言屬重大；

- (v) 訂立以認購方或其一致行動人士作為一方的任何協議或安排，而該協議或安排涉及認購方可能會或可能不會援引或尋求援引認購協議、關連轉換協議、該等協議項下擬進行交易（包括授予特別授權、清洗豁免）的先決條件或條件的情況；及
- (vi) 借入或借出本公司的任何相關證券（定義見收購守則規則22註釋4）。

於本公告日期：

- (a) 除認購方、黃先生、Mpplication及林先生將分別認購及配發的認購股份及轉換股份外，認購方、黃先生、Mpplication及林先生均未亦將不會就認購事項及認購協議、關連轉換及關連轉換協議以及清洗豁免，向本公司及其一致行動人士支付任何形式的任何其他代價、補償或利益；
- (b) 除第二份關連轉換協議外，本公司及其一致行動人士（作為一方）與認購方及其一致行動人士（作為另一方）之間並無任何其他諒解、安排或特別交易；及
- (c) (i)任何股東（認購方及其一致行動人士除外）；及(ii)(a)認購方及其一致行動人士；或(ii)(b)本公司、其附屬公司或關聯公司之間並無任何諒解、安排、協議或特別交易。

買賣本公司證券

除上文「導致失去資格的交易及申請執行人員同意」一節所述的出售外，黃先生及林先生均已確認，認購方及其一致行動人士（包括融資方及其各自的聯繫人及最終實益所有人）在本公告日期前六個月內，並無獲得本公司的任何投票權或買賣本公司的任何證券，而構成收購守則附表六所載清洗交易指引註釋第3段項下導致失去資格的交易。

執行人員可能授予亦可能不授予清洗豁免及／或特別交易同意書，倘若未授予清洗豁免及特別交易同意書，認購協議將告失效，認購事項將不會繼續進行。

本公司證券

於本公告日期，本公司發行的所有類別相關證券（定義見收購守則規則22註釋4）詳情如下：

- (i) 已發行股份總計662,806,000股；及
- (ii) 根據購股權計劃授予的未行使購股權，可按每份購股權0.290港元的行使價格行使為22,811,000股股份。

除上述情況外，本公司並無任何其他附有權利可認購或可轉換為股份的未行使股份、購股權、認股權證、衍生工具或其他相關證券（定義見收購守則規則22註釋4）。

成立獨立董事委員會及委任獨立財務顧問

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已告成立，以就認購協議、關連轉換協議、結算協議及其項下擬進行之交易（包括授出特別授權、清洗豁免及特別交易）向獨立股東提供意見。本公司將委任獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。本公司將根據收購守則規則2.1作出進一步公告。

一般事項

本公司將召開股東特別大會，以供獨立股東考慮及酌情批准認購協議、關連轉換協議、結算協議及其項下擬進行之交易（包括授出特別授權、清洗豁免及特別交易）。

由於(i)認購方在認購協議中的權益，(ii)黃先生、Mpplication及林先生於關連轉換協議中的權益，及(iii)認購方及林先生於結算協議中的視為權益，認購方及林先生以及彼等各自的聯繫人及一致行動人士(包括楊秀嫻女士)應在股東特別大會上就關於認購協議、關連轉換協議、結算協議及其項下擬進行的交易(包括授予特別授權、清洗豁免及特別交易)的決議案放棄投票。

認購方及Mpplication乃由黃先生全資實益擁有，而黃先生為第一份關連轉換協議的訂約方。林先生為認購方之一致行動人士，並為第二份關連轉換協議的訂約方。此外，認購協議、關連轉換協議及結算協議互為條件。因此，黃先生及林先生於認購事項、關連轉換、結算、清洗豁免及特別交易中擁有權益。黃先生及林先生均已就有關認購協議、關連轉換協議、結算協議及其項下擬進行之交易(包括授出特別授權、清洗豁免及特別交易)的董事會決議案放棄投票。

除上文披露者外，於本公告日期，並無其他董事在認購協議、關連轉換協議及結算協議中擁有重大權益，而需要就關於認購協議、關連轉換協議、結算協議及其項下擬進行的交易(包括授予特別授權、清洗豁免及特別交易)的董事會決議放棄投票。

鑒於董事會僅由兩名執行董事(即黃先生及林先生，彼等均已就上述董事會決議案放棄投票)及三名獨立非執行董事組成，董事會將延遲向已成立的獨立董事委員會發表其對認購協議、關連轉換協議及結算協議的意見，而獨立董事委員會將在接獲及考慮獨立財務顧問的建議後達成意見，並就認購協議、關連轉換協議及結算協議的條款是否按一般商業條款訂立、屬公平合理及符合本公司及獨立股東的整體利益，以及如何於股東特別大會上就有關建議決議案進行投票向獨立股東提供推薦建議。

一份載有(i)關連發行、清洗豁免及特別交易之詳情；(ii)結算之詳情；(iii)獨立董事委員會就認購協議、關連轉換協議、結算協議及其項下擬進行之交易(包括授出特別授權、清洗豁免及特別交易)致獨立股東的推薦建議；(iv)獨立財務顧問就認購協議、關連轉換協議、結算協議及其項下擬進行之交易(包括授出特別授權、清洗豁免及特別交易)致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；(v)股東特別大會通告及代表委任表格之通函，預期將遵照收購守則規則8.2於本公告日期起計21日內寄發予股東。

股東及潛在投資者務請注意，認購完成、關連轉換完成及結算完成須待各協議項下之若干先決條件獲達成後，方可作實。由於該等交易未必會成為無條件或完成，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

執行人員未必會授出清洗豁免，及清洗豁免(倘授出)將(其中包括)須就清洗豁免之相關交易(即關連發行及特別授權)於股東特別大會上以投票表決方式獲獨立股東至少75%之票數批准及於股東特別大會上獲獨立股東50%以上之票數批准。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「一致行動」	指	具有收購守則所賦予之相同涵義
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「董事會」	指	董事會

「營業日」	指	香港銀行一般開放為公眾辦理正常銀行業務之任何日子 (不包括星期六、星期日或公眾假期)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「CCBI」	指	萬欽投資有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由建銀國際(控股)有限公司間接全資實益擁有
「CCBI票據」	指	本公司於二零一七年十一月十六日向CCBI發行的本金額為80,000,000港元之9.0%有抵押有擔保票據，於本公告日期由黃先生及林先生作擔保並以認購方及林先生持有之83,049,204股股份作抵押
「本公司」	指	滙能集團控股國際有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1539)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「關連轉換協議」	指	第一份關連轉換協議及第二份關連轉換協議
「關連轉換」	指	根據關連轉換協議之條款，黃先生、Mpplication及林先生認購轉換股份以結算本公司結欠黃先生、Mpplication及林先生之相關未償還逾期債務
「關連轉換完成」	指	完成關連轉換

「關連發行」	指	認購事項及關連轉換
「關連發行完成」	指	認購完成及關連轉換完成
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「轉換股份」	指	本公司將根據關連轉換協議分別向黃先生、Mpplication及林先生配發及發行合共96,510,000股、10,080,000股及20,154,000股新股份
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	將予舉行及召開以供獨立股東考慮及酌情批准有關認購協議、關連轉換協議、結算協議及其項下擬進行之交易(包括授出特別授權、清洗豁免及特別交易)之普通決議案之股東特別大會
「執行人員」	指	證監會企業融資部執行董事或執行董事之任何代表
「融資協議」	指	貸款方與本公司可能就潛在貸款訂立之正式融資協議
「融資方」	指	Ancient Wisdom Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，其及其最終實益擁有人Wu Shang Tun Mason先生為獨立第三方。Wu Shang Tun Mason先生為貸款方之最終實益擁有人Wu Arthur先生(為獨立第三方)之堂兄弟

「第一份關連轉換協議」	指	本公司、黃先生及Mpplication將就關連轉換訂立之協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	由全體獨立非執行董事(即鍾瑄因先生、張翼雄先生及黃子鑿博士)組成之董事會獨立委員會，乃就認購協議、關連轉換協議、結算協議及其項下擬進行之交易(包括授出特別授權、清洗豁免及特別交易)向獨立股東提供意見而成立
「獨立財務顧問」	指	獨立董事委員會將委任以就認購協議、關連轉換協議、結算協議及其項下擬進行之交易(包括授出特別授權、清洗豁免及特別交易)向獨立董事委員會及獨立股東提供意見之獨立財務顧問
「獨立股東」	指	除了(i)認購方及其聯繫人；(ii)林先生；(iii)認購方及林先生之任何一致行動人士(包括楊秀嫻女士)；及(iv)參與或於認購協議、關連轉換協議、結算協議及其項下擬進行之交易(包括授出特別授權、清洗豁免及特別交易)中擁有權益者以外之股東

「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士(定義見上市規則)之獨立第三方
「發行價」	指	每股轉換股份及結算股份之發行價0.1港元
「最後交易日」	指	二零二一年九月十五日，即股份於本公告日期(聯交所交易時段後)之最後一個交易日
「貸方」	指	Red Hill Investment (BVI) Limited、余詩韻女士、嘉度洋行有限公司、First Fidelity Capital (International) Limited、湯文駿先生及胡婕慧女士
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「貸款方」	指	永時信用財務有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，為放債人條例項下之香港持牌放債人，其及其最終實益擁有人Wu Arthur先生為獨立第三方。Wu Arthur先生為融資方之最終實益擁有人Wu Shang Tun Mason先生(為獨立第三方)之堂兄弟
「貸款備忘錄」	指	本公司與貸款方就提供潛在貸款所訂立日期為二零二一年九月十五日之諒解備忘錄
「最後截止日期」	指	二零二一年十二月三十一日或認購協議、關連轉換協議及結算協議訂約方可能協定之有關較後日期(視情況而定)

「主板」	指	由聯交所經營的證券市場（不包括期權市場），獨立於GEM及與GEM並行運作
「Mpplication」	指	Mpplication Group Limited，一間於香港註冊成立之有限公司，由黃先生全資及實益擁有，並為關連轉換之訂約方
「林先生」	指	林忠澤先生，本公司執行董事
「黃先生」或 「個人擔保人」	指	黃文輝先生，本公司主席、行政總裁兼執行董事，為關連轉換之訂約方
「潛在貸款」	指	貸款方根據貸款備忘錄向本公司授出本金額為40百萬港元之潛在貸款融資
「第二份關連 轉換協議」	指	本公司與林先生就關連轉換將予訂立之協議
「結算」	指	貸方根據結算協議之條款就結算本公司結欠各貸方的相關未償還及逾期債項而認購結算股份
「結算協議」	指	本公司與各貸方就結算將予訂立之協議
「結算完成」	指	完成結算
「結算股份」	指	本公司根據結算協議將向貸方配發及發行之合共429,314,000股新股份
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司普通股
「股東」	指	本公司股東
「購股權」	指	本公司根據購股權計劃授出的可行使或不可行使之尚未行使購股權
「購股權計劃」	指	本公司於二零一五年三月五日採納之購股權計劃（於二零一六年十月二十六日經修訂）
「特別交易」	指	第二份關連轉換協議項下擬進行之交易，構成收購守則規則25項下特別交易
「特別授權」	指	擬於股東特別大會上尋求獨立股東授予之特別授權，以授權董事會配發及發行認購股份、轉換股份及／或結算股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購方」	指	富甲發展有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由黃先生全資及實益擁有
「認購事項」	指	認購方根據認購協議之條款認購認購股份
「認購協議」	指	本公司與認購方就認購事項將予訂立之認購協議
「認購完成」	指	完成認購事項
「認購價」	指	每股認購股份0.1港元

「認購股份」	指	本公司根據認購協議將向認購方配發及發行之合共1,110,000,000股新股份
「收購守則」	指	證監會頒佈的公司收購及合併守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「清洗豁免」	指	執行人員根據收購守則規則26豁免註釋1,就由於發行及配發認購股份及轉換股份而導致認購方須就認購方及與其一致行動人士尚未擁有或同意收購之所有股份根據收購守則規則26提出強制性全面要約之責任授出之豁免
「%」	指	百分比

承董事會命
滙能集團控股國際有限公司
獨立非執行董事
鍾琯因

香港，二零二一年九月十五日

於本公告日期，執行董事為黃文輝先生及林忠澤先生；及獨立非執行董事為鍾琯因先生、張翼雄先生及黃子鑿博士。

於本公告日期，認購方之唯一董事為黃文輝先生。

董事願就本公告所載資料(與認購方及其一致行動人士有關者除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內發表之意見(認購方之唯一董事所發表者除外)乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告內之任何陳述產生誤導。

認購方之唯一董事願就本公告所載與認購方及其一致行動人士有關之資料之準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，彼於本公告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告內之任何陳述產生誤導。