

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。



## Century Sage Scientific Holdings Limited

### 世紀睿科控股有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：1450)

## 完成根據特別授權認購可換股債券

茲提述世紀睿科控股有限公司(「本公司」)及Golden Ocean Holdings Corp.聯合刊發日期為二零二一年七月三十日之公告以及本公司日期為二零二一年九月六日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)根據特別授權發行可換股債券。本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 完成認購事項

董事會欣然宣佈，認購協議之所有先決條件已獲達成，而認購事項根據認購協議的條款及條件於二零二一年九月二十七日完成。根據認購事項，本金總額為47,000,000.00港元的可換股債券已成功發行予該等認購人。

發行可換股債券之所得款項總額及所得款項淨額分別將為47,000,000港元及約46,400,000港元。所得款項淨額擬用於以下用途：

- (a) 約10,000,000港元(相當於所得款項淨額約21.6%)將用於償還本集團之負債(即來自銀行及獨立第三方(並非股東)之借款以及貿易及其他應付款項)，以及約10,900,000港元(相當於所得款項淨額約23.4%)將用作一般營運資金；
- (b) 約14,800,000港元(相當於所得款項淨額約32%)將用於將視頻系統技術應用擴展至其他行業(包括醫療、教育及安防行業)；及

(c) 約10,700,000港元(相當於所得款項淨額約23%)將用於透過視頻流媒體直播技術，探求及把握新媒體市場與電子商務直播平台上的機會。

有關所得款項用途之進一步詳情，請參閱該通函。

### 對本公司股權架構之影響

按初步換股價每股換股股份0.23港元及假設自本公告日期起至可換股債券獲悉數轉換期間本公司已發行股本並無其他變動，於可換股債券附帶之換股權獲悉數行使後，本公司將配發及發行204,347,826股換股股份，相當於：(a)本公司現有已發行股本約18.75%；及(b)本公司經發行換股股份擴大之已發行股本約15.79%。204,347,826股換股股份之總面值為2,043,478.26港元。

下表載列本公司(i)於本公告日期；及(ii)於該等認購人悉數轉換可換股債券後之股權架構，並假設自本公告日期起至可換股債券獲悉數轉換止期間內本公司已發行股本並無其他變動：

	於本公告日期		該等認購人悉數轉換可換 股債券後(附註3)	
	所持股份 數目	佔已發行 股份% (附註1)	所持股份 數目	佔已發行 股份% (附註1)
<b>該等賣方及任何與彼等 一致行動之人士</b>				
賣方1(附註4)	47,703,522	4.38	47,703,522	3.69
賣方2	—	—	—	—
李金平先生(附註2)	9,100,000	0.83	9,100,000	0.70
吳志揚博士(附註2)	1,000,000	0.09	1,000,000	0.08
麥國榮先生(附註2)	1,000,000	0.09	1,000,000	0.08
小計	58,803,522	5.39	58,803,522	4.55

	於本公告日期		該等認購人悉數轉換可換 股債券後(附註3)	
	所持股份 數目	佔已發行 股份% (附註1)	所持股份 數目	佔已發行 股份% (附註1)
<b>要約人及其一致行動人士</b>				
要約人	32,847,169	3.02	32,847,169	2.54
買方1	323,500,334	29.68	323,500,334	24.99
買方2	303,594,303	27.86	303,594,303	23.46
買方3	20,738,154	1.90	20,738,154	1.60
買方4	31,963,687	2.93	31,963,687	2.47
認購人1	—	—	128,304,348	9.91
認購人2	—	—	37,391,304	2.89
認購人3	—	—	38,652,174	2.99
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
小計	712,643,647	65.39	916,991,473	70.85
附屬公司董事	20,974,000	1.93	20,974,000	1.62
其他股東	<u>297,462,000</u>	<u>27.29</u>	<u>297,462,000</u>	<u>22.98</u>
<b>總計</b>	<b><u>1,089,883,169</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>1,294,230,995</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

附註：

1. 上述百分比數字經四捨五入調整。因此，所示總計數字未必為其之前數字的算術總和。
2. 執行董事李金平先生以及獨立非執行董事吳志揚博士及麥國榮先生為與該等賣方一致行動之人士。
3. 此情況僅供說明用途，並假設除悉數轉換換股股份外，本公司已發行股本自本公告日期起並無其他變動。根據可換股債券之條款及條件項下之轉換限制，該等認購人僅於緊隨轉換後(i)本公司將能夠符合上市規則項下之公眾持股量規定；(ii)債券持有人將毋須根據收購守則規則26作出全面要約；及(iii)債券持有人將不會違反任何相關法律、規則及法規(包括但不限於上市規則及收購守則)之情況下，方可行使可換股債券附帶之換股權。

4. 賣方1由本集團創辦人、主席兼行政總裁盧先生全資擁有。作為本集團創辦人，盧先生有意持有本公司若干權益，並繼續擔任董事，以於收購事項完成後管理本集團之現有業務。收購事項完成後盧先生持有之本公司餘下權益亦激勵彼管理本集團業務，以致力為股東取得更佳回報。於訂立買賣協議及／或不可撤回承諾之前，由於(i)賣方1或盧先生與要約人或其任何一致行動人士並無任何關係；(ii)要約人或其一致行動人士概不曾亦不會就不可撤回承諾向賣方1提供任何形式之代價、補償或利益；及(iii)除收購事項及認購事項外，要約人或其任何一致行動人士(作為一方)與賣方1(作為另一方)概無訂立任何諒解、安排、協議或特別交易(定義見收購守則規則25)，故賣方1並非要約人之一致行動人士。

承董事會命  
世紀睿科控股有限公司  
主席  
盧志森

香港，二零二一年九月二十七日

於本公告日期，執行董事為盧志森先生、梁榮輝先生、耿亮先生及李金平先生；及獨立非執行董事為吳志揚博士、洪木明先生及麥國榮先生。