

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，亦明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



China Ludao Technology Company Limited

中國綠島科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2023)

完成根據一般授權配售可換股債券

獨家配售代理



茲提述中國綠島科技有限公司（「本公司」）日期為二零二一年九月十五日有關（其中包括）根據一般授權配售可換股債券之公告（「該公告」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議之所有先決條件已獲達成，且完成已於二零二一年十月四日根據配售協議之條款及條件落實。本金總額93,300,000港元之可換股債券已發行予Essence International Advanced Products and Solutions SPC – Essence Smok Fund SP（「債券持有人」）。

債券持有人為Essence International Advanced Products and Solutions SPC之獨立投資組合，該公司根據開曼群島法例註冊成立為獲豁免有限公司並登記為獨立投資組合公司。其管理股份由安信國際金融控股（香港）有限公司持有，該公司為一間於香港註冊成立之有限公司。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，債券持有人及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

配售事項之所得款項淨額（經扣除配售佣金及其他相關費用及開支後）約為92,200,000港元。誠如該公告所披露，所得款項淨額擬作以下用途：(i) 約51.4%用作建設工廠及廠房；(ii) 約46.4%用作償還票據及銀行借款；及(iii) 約2.2%用作本集團之一般營運資金。

對本公司股權架構之影響

本公司(a)於本公告日期；及(b)於全面轉換可換股債券後的股權架構載列如下：

股東	於本公告日期		於全面轉換可換股債券後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
綠島中國投資控股有限公司	240,812,000	48.97	240,812,000	44.72
王小兵先生－董事	1,200,000	0.24	1,200,000	0.22
債券持有人	—	—	46,650,000	8.66
其他公眾股東	249,788,000	50.79	249,788,000	46.39
	<u>491,800,000</u>	<u>100.00</u>	<u>538,450,000</u>	<u>100.00</u>

附註：上表所載若干百分比數字已作四捨五入調整。因此，總計所示數字可能並非其上數字之算術總和。

承董事會命
中國綠島科技有限公司
主席兼執行董事
虞岳榮

二零二一年十月四日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，即虞岳榮先生、潘伊莉女士及王小兵先生；及三名獨立非執行董事，即陳彥璵先生、阮連法先生及丘潔娟女士。