

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分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、購買或認購任何本公司證券的邀請或要約。



偉俊集團控股有限公司*

Wai Chun Group Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1013)

關連交易

建議根據特定授權發行可換股債券

建議發行可換股債券

於2021年10月21日(交易時間後)，本公司與嘉駿(為本公司之關連人士)訂立該認購協議，據此，嘉駿有條件同意認購，而本公司有條件同意發行本金總額為42,700,000港元的可換股債券。

可換股債券附帶換股權，可按換股價每股換股股份0.048港元(可予調整)轉換為換股股份，以作為債務清償。嘉駿根據該認購協議應付的認購款項將透過抵銷本公司應付予嘉駿及/或其聯繫人之股東貸款及其他貸款(預期於完成日期將合共為42,700,000港元)項下之未償還本金額及應計利息而償付。

假設換股權按換股價悉數行使，則在若干換股限制的規限下可根據該認購協議而向嘉駿配發及發行合共889,583,333股新股份(即換股股份)。換股股份相當於本公告日期全部已發行股份數目約41.6%以及經向嘉駿及現有可換股債券持有人配發及發行換股股份擴大的全部已發行股份數目約29.4%，當中假設於本公告日期至換股權獲悉數行使之日期的股份總數並無其他變動。換股股份將根據將於股東特別大會上徵求獨立股東批准的特定授權而配發及發行。

* 僅供識別

上市規則的涵義

嘉駿為控股股東，合共擁有1,554,338,600股股份(合共佔全部已發行股份數目約72.66%)的權益。嘉駿由本公司主席兼執行董事林清渠先生間接全資擁有，而林清渠先生個人擁有38,481,000股股份(合共佔全部已發行股份數目約1.80%)的權益。因此，嘉駿為本公司的關連人士，而認購事項構成本公司的關連交易，須遵守上市規則第14A章的申報、公告及獨立股東批准規定。

嘉駿及其聯繫人須於股東特別大會上就有關認購事項的決議案放棄表決權。據董事所深知、確信及盡悉，除嘉駿及其聯繫人外，概無其他股東於認購事項及授出特定授權中擁有任何重大權益。除林清渠先生(彼為嘉駿的最終實益擁有人兼執行董事)外，概無董事在認購事項中擁有重大利益，並須就董事會通過有關批准認購協議及據此擬進行的交易的決議案放棄表決權。

一般事項

獨立董事委員會已告成立，以就認購協議及據此擬進行的交易(包括但不限於發行可換股債券)向獨立股東提供意見。獨立財務顧問將予委任，以就認購協議的條款(包括可換股債券的條款)是否符合正常商業條款、屬公平合理以及符合本公司及股東之整體利益向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司將召開並舉行股東特別大會，以供獨立股東考慮及酌情批准認購事項及授出特定授權。本公司將於2021年11月11日(星期四)或之前向股東寄發通函，當中載列(其中包括)(i)認購事項的進一步資料；(ii)獨立董事委員會就認購協議及發行可換股債券向獨立股東提供的推薦建議；(iii)獨立財務顧問函件；及(iv)特定授權的詳情，連同股東特別大會通告。

認購協議須待認購協議所載先決條件達成及／或獲豁免(視情況而定)後，方告完成，因此未必一定進行因此未必一定進行因此未必一定進行。本公司股東及潛在投資者於買賣股份時本公司股東及潛在投資者於買賣股份時本公司股東及潛在投資者於買賣股份時，務請審慎行事。

建議發行可換股債券

於2021年10月21日(交易時間後)，本公司與嘉駿駿(為本公司之關連人士)訂立該認購協議，據此，嘉駿有條件同意認購，而本公司有條件同意發行可換股債券，主要條款載列如下：

認購協議

發行人	本公司
認購人	嘉駿
本金總額	42,700,000 港元
地位	可換股債券構成本公司的直接、非後償、無條件及無抵押債務，並將於所有時間與本公司一切現有及未來非後償及無抵押債務享有同等地位，將賦予有關持有人權利優先於股東收取還款
發行價	可換股債券本金額的100%
換股價	每股換股股份0.048港元，可予調整
形式及面值	可換股債券將以記名形式發行，每份面值5,000,000港元
調整事件	: 轉換價將在發生某些事件時不時調整，例如股份合併或拆細、利潤或儲備資本化、資本分配、發行新股份以供認購、發行可換股或可交換證券，可轉換或可交換證券權利的修改。
利率	每年2%，按一年365日每日累計，並須每季支付上季利息。

換股股份	根據初步換股價每股換股股份0.048港元，於本金總額為42,700,000港元之可換股債券獲悉數換股時，將發行最多889,583,333股換股股份。
轉換期	由可換股債券發行日期起至緊接可換股債券到期日(不包括該日)前當日下午四時正止之期間。
換股權及限制	可換股債券的持有人(在符合其條款及條件所載的程序的狀況)有權於轉換期內隨時將以其名義登記的可換股債券的未償還本金額全部或部分轉換為換股股份，惟除此之外，(i)任何換股須以每次轉換不少於5,000,000港元的完整倍數的金額進行，惟倘於任何時間可換股債券的未償還本金總額少於5,000,000港元，則可換股債券的未償還本金額全部(而非僅部分)可以換股；及(ii)行使可換股債券所附的換股權不得導致本公司無法符合上市規則下的公眾持股量規定。
按本公司選擇提早贖回	本公司可於可換股債券發行日期直至緊接可換股債券到期日期前十四(14)日當日(包括該日)，隨時透過向可換股債券持有人發出不少於十四(14)日的通知，單方面全權向持有人建議贖回未償還可換股債券(以5,000,000港元的倍數或代表全部本金額的較少金額)，贖回金額相等於有關未償還可換股債券本金額的100%。

換股股份的地位	換股股份於配發及發行後將在各方面與於相關換股日期已發行股份擁有同等權益，包括享有於相關換股日期或之後派付或作出的所有股息或其他分派的權利，惟不包括之前宣派或建議或議決派付或作出而記錄日期為相關換股日期或之前的任何股息或其他分派。
到期日	自可換股債券發行日期起計滿三週年當日。
表決權	該認購人無權出席本公司任何股東大會或於會上表決。
轉讓	倘若符合上市規則，該認購人可將可換股債券全部或以1,000,000港元的完整倍數部分轉讓或出讓予任何人士。
上市	本公司不會申請讓可換股債券於聯交所上市。本公司將向聯交所上市委員會申請批准換股股份上市及買賣。
抵押	本公司於可換股債券下的責任並無抵押。

換股股份

於可換股債券按換股價每股0.048港元(可予調整)獲全數換股後，本公司將配發及發行最多889,583,333股換股股份，相當於：

- (i) 本公告日期本公司已發行股本約41.6%；及
- (ii) 經配發及發行換股股份(假設自本公告日起至轉換權悉數行使之日，股份總數並無其他變動)擴大後本公司已發行股本約29.4%。

換股價

換股價每股換股股份0.048港元(可予調整)：

- (a) 較於最後交易日在聯交所所報收市價每股0.054港元折讓約11.1%；及
- (b) 較股份於截至並包括最後交易日止過去五(5)個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股約0.054港元折讓約11.1%。

換股價每股換股股份0.048港元(可予調整)乃由本公司與嘉駿於參考股份近期成交價後經公平磋商而達致。換股價較股份於最後交易日的收市價及截至最後五個交易日(包括最後交易日)的平均收市價有所折讓，是因為本公司與嘉駿同意用每年2%的較低利率，以減輕本公司未來的利息負擔。

董事(不包括獨立非執行董事，彼等將於考慮獨立財務顧問的推薦建議後發表其意見)認為，換股價以及進行認購事項的理由及裨益屬公平合理並符合股東的整體利益。

先決條件

該認購協議須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 遵照上市規則的規定，獨立股東於股東特別大會上通過相關決議案，批准(a)認購協議及據此擬進行的交易；及(b)按照認購協議的條款向嘉駿發行可換股債券以及授出配發及發行換股股份的特定授權；
- (ii) 取得本公司就認購協議及據此擬進行的交易須取得的所有必要同意及批准；
- (iii) 取得嘉駿就該認購協議及據此擬進行的交易須取得的所有必要同意及批准；

- (iv) 聯交所上市委員會批准於可換股債券所附換股權獲行使後配發及發行的換股股份上市及買賣；
- (v) 本公司於該認購協議中作出的保證並無於任何重大方面出現違反(或如能補救，並無補救)或於任何重大方面屬誤導或失實；及
- (vi) 嘉駿於該認購協議中作出的保證並無於任何重大方面出現違反(或如能補救，並無補救)或於任何重大方面屬誤導或失實。

本公司須盡最大努力促使上文條件(i)、(ii)、(iv)及(v)所載先決條件在實際可行情況儘快並無論如何於最後截止日期或之前達成。嘉駿須盡最大努力促使上文條件(iii)及(vi)所載先決條件在實際可行情況儘快並無論如何於最後截止日期或之前達成。上文條件(i)、(ii)、(iii)及(iv)所載先決條件不得豁免。嘉駿可隨時向本公司發出書面通知豁免上文條件(v)所載的條件。本公司可隨時向嘉駿發出書面通知豁免上文條件(vi)所載的條件。

倘上述任何先決條件並未於最後截止日期或之前達成或獲豁免(以可獲豁免者為限)，則該認購協議將告終止及終結，任何訂約方一概不得就因該認購協議而產生或與此有關的任何事宜或事項向其他訂約方提出申索，惟就先前違反當中任何責任除外。

完成

該認購協議將於上文所載先決條件全部達成後第二個營業日(預期為2021年12月31日)(或本公司與嘉駿可能協定的其他日期)下午四時正或之前完成。

進行認購事項的理由

本集團主要從事(i)一般貿易；(ii)透過生產軟件進行銷售及整合服務以及提供解決方案及相關服務；及(iii)提供電訊基建解決方案服務。

嘉駿根據該認購協議應付的認購款項將透過抵銷本公司應付予嘉駿及／或彼之聯繫人之股東貸款及其他貸款(預期於完成日期為合共42,700,000港元)項下之未償還本金額及應計利息而償付。林清渠先生一直透過向本集團提供股東貸款及其他貸款為本集團的營運提供資金。

董事會認為，按年利率6.25%計息之股東貸款，連同亦為應付予控股股東(包括其最終實益擁有人林清渠先生)之其他貸款，對本集團而言為沉重的財政負擔，因為本公司於2021年9月30日的資本虧絀為117,394,000港元。鑑於上文所述，董事會及林清渠先生已審視及探求不同途徑清償該貸款(連同應計利息)，並認為發行可換股債券是降低本集團每年產生的利息開支金額、提升本集團之財務狀況及削減本集團之資本負債比率的最有效及合適的方法，原因在於(i)可換股債券每年2%之較低利率，將可盡量減輕本集團的短期財政負擔；(ii)股東貸款及其他貸款的本金額(連同應計利息)將於換股權獲悉數行使後全數清償，毋須任何現金流出；及(iii)發行可換股債券不會對本公司股權造成即時攤薄影響。

於2021年10月15日，本公司、債券持有人1A、債券持有人1B、債券持有人2A及債券持有人2B已同意修訂現有可換股債券1及現有可換股債券2的若干條款。可換股債券的利率與現有可換股債券1及可換股債券2的經修訂利率相同。

鑑於上文所述，董事(不包括獨立董事委員會成員，彼等將於考慮獨立財務顧問的意見後發表其見解)認為，該認購協議的條款屬正常商務條款，而發行可換股債券屬公平合理，符合本公司及股東的整體利益。

特定授權

換股股份將根據擬於股東特別大會上向獨立股東徵求的特定授權發行。

對本公司股權架構的影響

僅供說明之用，下文載列本公司於本公告日期的股權架構，以及完成配發及發行換股股份(假設可換股債券悉數轉換為換股股份，且自本公告日期起至換股權獲悉數行使之日止，已發行股份數目並無其他變動)對本公司股權架構的影響：

股東姓名／名稱	於本公告日期		緊接可換股債券、 現有可換股債券1及 現有可換股債券2 所附換股權獲悉數行使後 (附註3及5)	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
嘉駿(附註1)	1,554,338,600	72.66	2,443,921,933	36.56
林清渠(附註2)	38,481,000	1.80	38,481,000	0.58
	1,592,819,600	74.46	2,482,402,933	37.14
可換股債券持有人1A(附註5)	40,221,600	1.88	1,686,054,933	25.22
可換股債券持有人1B(附註5)	5,836,200	0.27	1,526,669,533	22.84
可換股債券持有人2A(附註5)	65,002,600	3.04	310,835,933	4.65
可換股債券持有人2B(附註5)	65,000,000	3.04	308,333,333	4.61
公眾股東(附註4)	370,236,248	17.31	370,236,248	5.54
總計	<u>2,139,116,248</u>	<u>100.00</u>	<u>6,684,532,915</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 嘉駿為瑋俊投資基金擁有100%權益之公司，而瑋俊投資基金由執行董事林清渠先生全資擁有。嘉駿控股有限公司持有1,553,438,600股股份。
- (2) 本公司主席兼執行董事林清渠先生直接持有38,481,000股股份。
- (3) 上表所列若干百分比數字已作出四捨五入調整。因此，總計所示數字未必一定為其上數字的算術總和。

- (4) 根據可換股債券的條款及條件，如因行使可換股債券而導致本公司公眾持股量低於可換股債券的換股權，嘉駿不得行使根據上市規則規定。
- (5) 於2021年10月15日，本公司公佈擬更改現有可換股債券1及現有可換股債券2的條款，其中本公司及現有債券持有人(包括可換股債券持有人1A、可換股債券持有人1B、可換股債券持有人2A及可換股債券持有人2B)同意，除其他外，減少轉換價由每股轉換股份0.18港元至0.048港元。根據上市規則第28.05條，發行後可換股債務證券條款的任何變更均須經聯交所批准，除非該等變更根據該等可換股債務證券的現有條款自動生效。因此，本公司正向聯交所申請批准更改現有可換股債券1的條款及更改現有可換股債券2的條款。

本公司於過去十二個月的股本集資活動

本公司於日期為2020年11月27日之公告所披露之建議根據一般授權發行本金額為23,480,000港元的現有可換股債券2。

除以上所披露外，本公司於緊接本公告日前十二個月期間並無進行任何股權集資活動。

上市規則的涵義

於本公告日期，嘉駿(由林清渠先生全資最終擁有的公司)為本公司的控股股東，實益擁有1,554,338,600股股份(佔全部已發行股份數目約72.66%)的權益。嘉駿由本公司主席兼執行董事林清渠先生間接全資擁有，而林清渠先生個人擁有38,481,000股股份(佔全部已發行股份數目約1.80%)的權益。因此，嘉駿為本公司的關連人士，而認購事項根據上市規則構成關連交易，須遵守申報及公告規定並經獨立股東於股東特別大會上以投票方式批准。林清渠先生、嘉駿及彼等各自的聯繫人將於股東特別大會上就批准認購協議的相關決議案放棄表決權。

本公司將向聯交所申請批准根據永續可換股債券的條款及條件將予發行及配發的換股股份上市及買賣。

一般事項

本公司主席兼執行董事林清渠先生已於董事會會議上就批准根據認購協議擬進行的交易放棄表決權。除上文所述者外，概無董事於根據認購協議擬進行的交易中擁有任何重大利益，因而須於董事會會議上就有關認購協議及據此擬進行的交易放棄表決權。

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已告成立，以就認購協議及據此各項擬進行的交易(包括但不限於發行永續可換股債券、配發及發行換股股份以及授出特定授權)向獨立股東提供意見。獨立財務顧問將獲委任，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司將於2021年11月11日(星期四)或前後向股東寄發通函，當中載列(其中包括)(i)認購協議及據此擬進行的交易的進一步資料；(ii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的函件；(iii)獨立董事委員會向獨立股東提供的推薦建議；及(iv)股東特別大會通告。本公司亦將召開並舉行股東特別大會，以供獨立股東考慮並酌情批准認購協議及據此各項擬進行的交易(包括但不限於發行永續可換股債券、配發及發行換股股份以及授出特定授權)。換股股份將根據於股東特別大會上徵求的特定授權發行。

可換股債券認購事項須待認購協議所載先決條件達成後，方告完成。因此，可換股債券未必一定發行。股東及潛在投資者於買賣股份時，務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除非另有指明，否則以下詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「董事會」 指 董事會

「營業日」	指	香港持牌銀行於其正常營業時間開門營業的日子(不包括星期六、星期日、公眾假期以及於上午九時正至中午十二時正懸掛或維持懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號且並未於中午十二時正或之前除下或於上午九時正至中午十二時正懸掛或維持懸掛「黑色」暴雨警告信號且並未於中午十二時正或之前取消的任何日子)
「本公司」	指	偉俊集團控股有限公司，於百慕達註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「完成日期」	指	截止日期，即該認購協議載列之全部先決條件達成後的第二個營業日(或本公司與嘉駿所協定之有關其他日子)，預期將為2021年12月31日
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「換股價」	指	每股換股股份0.048港元，可予調整及受可換股債券的條款及條件規限
「換股股份」	指	本公司將於嘉駿行使可換股債券所附換股權時發行的新股份
「可換股債券」	指	就債務清償而根據該認購協議由本公司發行並由嘉駿認購的可換股債券，本金總額為42,700,000港元
「債務清償」	指	清償該股東貸款及其他貸款
「董事」	指	本公司不時的董事
「現有可換股債券1」	指	本公司於2020年8月發行的2023年到期的4%票息可換股債券，總額為152,000,000港元，被可換股債券1A持有人及可換股債券1B持有人持有

「現有可換股債券2」	指	本公司於2020年11月發行的2023年到期的4%票息可換股債券，總額為23,480,000港元，被可換股債券2A持有人及可換股債券2B持有人持有
「可換股債券1A」	指	萬玉貞女士
「可換股債券1B」	指	鍾麗容女士
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	由獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，以就認購協議及據此各項擬進行的交易是否公平合理向獨立股東提供意見
「獨立股東」	指	嘉駿及根據上市規則須在股東特別大會上就批准認購協議及據此擬進行的各項交易的決議案放棄投票者以外之股東
「嘉駿」	指	嘉駿控股有限公司，於英屬處女群島註冊成立的公司，截至本公告日期為止為1,554,338,600股股份的法定實益擁有人，並由林清渠先生透過瑋俊投資基金全資擁有，而瑋俊投資基金亦由林清渠先生全資擁有
「最後交易日」	指	2021年10月21日，即股份於本公告日期前在聯交所的最後一個交易日
「上市委員會」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「最後截止日期」	指	2021年12月31日或本公司與嘉駿可能協定的其他日期

「其他貸款」	指	本公司應付其控股股東(包括其最終實益擁有人林清渠先生)的負債(因彼等代表本集團承擔或償付債務、負債、辦公室租金及其他開支)，預期於完成日期將為25,300,000港元
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言不包括香港、台灣及中國澳門特別行政區
「可換股債券2A」	指	萬倩怡女士
「可換股債券2B」	指	麥秀群女士
「股東特別大會」	指	本公司將為獨立股東召開及舉行的股東特別大會以批准認購協議及其項下擬進行的交易
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元的現有普通股
「股東」	指	已發行股份的持有人
「股東貸款」	指	本公司應付瑋俊投資基金(為嘉駿的控股公司)的股東貸款，預期於完成日期的金額將為17,400,000港元，乃按年利率6.25%計息
「特別授權」	指	於股東特別大會上尋求可換股債券所附換股權獲行使後配發及發行換股股份的授權
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	由嘉駿根據相關的該認購協議的條款認購可換股債券
「認購協議」	指	本公司與嘉駿就認購事項所訂立日期為2021年10月21日的有條件認購協議

「港元」 指 港元，香港的貨幣

「%」 指 百分比

承董事會命
偉俊集團控股有限公司
林清渠
主席兼行政總裁

香港，2021年10月21日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事，為林清渠先生(主席兼行政總裁)，及兩名獨立非執行董事，分別為陳維端先生及王衛博士。