

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。



NAGACORP

金界控股有限公司

NAGACORP LTD.

金界控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3918)

自願性公告
於控股股東層面的重組

股份轉讓

本公司獲控股股東兼執行董事 Dr. Chen 告知，自二零二二年七月十九日至二零二二年七月二十日期間，Dr. Chen 已完成將 (i) 其作為法定及實益擁有人直接持有的 1,943,107,166 股股份 (約佔於本公告日期已發行股份總數的 44.76%)；(ii) 其透過 ChenLa Foundation (透過其全資附屬公司 LIPKCO Group Limited) 間接持有的 789,534,854 股股份 (約佔於本公告日期已發行股份總數的 18.19%)；及 (iii) 其透過 ChenLa Foundation (透過其全資附屬公司 LIPKCO ENTERPRISES LIMITED) 間接持有的 162,260,443 股股份 (約佔於本公告日期已發行股份總數的 3.74%)，轉讓予受託人 (作為 The Sakai Trust 的受託人)。

緊接股份轉讓前，受託人透過其全資附屬公司 CLK Capital 間接持有 110,578,000 股股份 (約佔於本公告日期已發行股份總數的 2.55%)。

緊隨股份轉讓後及於本公告日期，受託人直接持有 1,943,107,166 股股份 (約佔已發行股份總數的 44.76%) 及透過其三間全資附屬公司 CLK Capital、LIPKCO Group Limited 及 LIPKCO ENTERPRISES LIMITED 間接持有 1,062,373,297 股股份 (約佔已發行股份總數的 24.47%)。

因此，於本公告日期，受託人直接及間接持有 3,005,480,463 股股份 (約佔已發行股份總數的 69.23%)。

CLK FUND 轉讓

本公司亦獲 Dr. Chen 告知，於二零二二年七月二十日，Dr. Chen 已完成將 CLK Fund 的全部已發行股本轉讓予受託人(作為 The Sakai Trust 的受託人)。

根據本公司與 CLK Fund 於二零一九年四月二十四日訂立的認購協議條款，就保證最高限額的設計及興建協議及認購協議於二零二五年九月三十日或之前及／或相關各方可能互相協定的其他延長日期完成後，需向 CLK Fund 發行 1,142,378,575 股結算股份或有關經調整結算股份。

收購守則之涵義

由於 The Sakai Trust、受託人及 Sakai Global 於緊隨股份轉讓後收購不少於本公司 30% 的投票權，除非獲執行人員授予豁免，否則彼等須根據收購守則規則 26 就本公司全部已發行股份作出強制性全面要約。就此而言，Dr. Chen 已申請且執行人員已授出豁免 The Sakai Trust、受託人及 Sakai Global 根據收購守則規則 26.1 註釋 6(a) 就股份轉讓作出強制性全面要約的責任。

股份轉讓

本公司獲控股股東兼執行董事 Dr. Chen 告知，自二零二二年七月十九日至二零二二年七月二十日期間，Dr. Chen 已完成將 (i) 其作為法定及實益擁有人直接持有的 1,943,107,166 股股份(約佔於本公告日期已發行股份總數的 44.76%)；(ii) 其透過 ChenLa Foundation (透過其全資附屬公司 LIPKCO Group Limited) 間接持有的 789,534,854 股股份(約佔於本公告日期已發行股份總數的 18.19%)；及 (iii) 其透過 ChenLa Foundation (透過其全資附屬公司 LIPKCO ENTERPRISES LIMITED) 間接持有的 162,260,443 股股份(約佔於本公告日期已發行股份總數的 3.74%)，轉讓予受託人(作為 The Sakai Trust 的受託人)。

有關 The Sakai Trust 的資料

The Sakai Trust 是由 Dr. Chen 作為授予人成立的家族信託，旨在進行繼任計劃。為了 Dr. Chen 及其家族成員的利益，受託人獲授予信託資產的法定所有權。Dr. Chen 及其五名兒子(即 Chen Yiy Hwuan 先生、曾羽鋒先生、Chen Yepern 先生、Chen Cien Then 先生及 Chen Cherchi 先生)為受託人唯一股東 Sakai Global 的董事。

緊接股份轉讓前，受託人透過其全資附屬公司 ChenLipKeong Capital Limited (「CLK Capital」) 間接持有 110,578,000 股股份(約佔於本公告日期已發行股份總數的 2.55%)。

緊隨股份轉讓後及於本公告日期，受託人直接持有1,943,107,166股股份(約佔已發行股份總數的44.76%)及透過其三間全資附屬公司CLK Capital、LIPKCO Group Limited及LIPKCO ENTERPRISES LIMITED間接持有1,062,373,297股股份(約佔已發行股份總數的24.47%)。

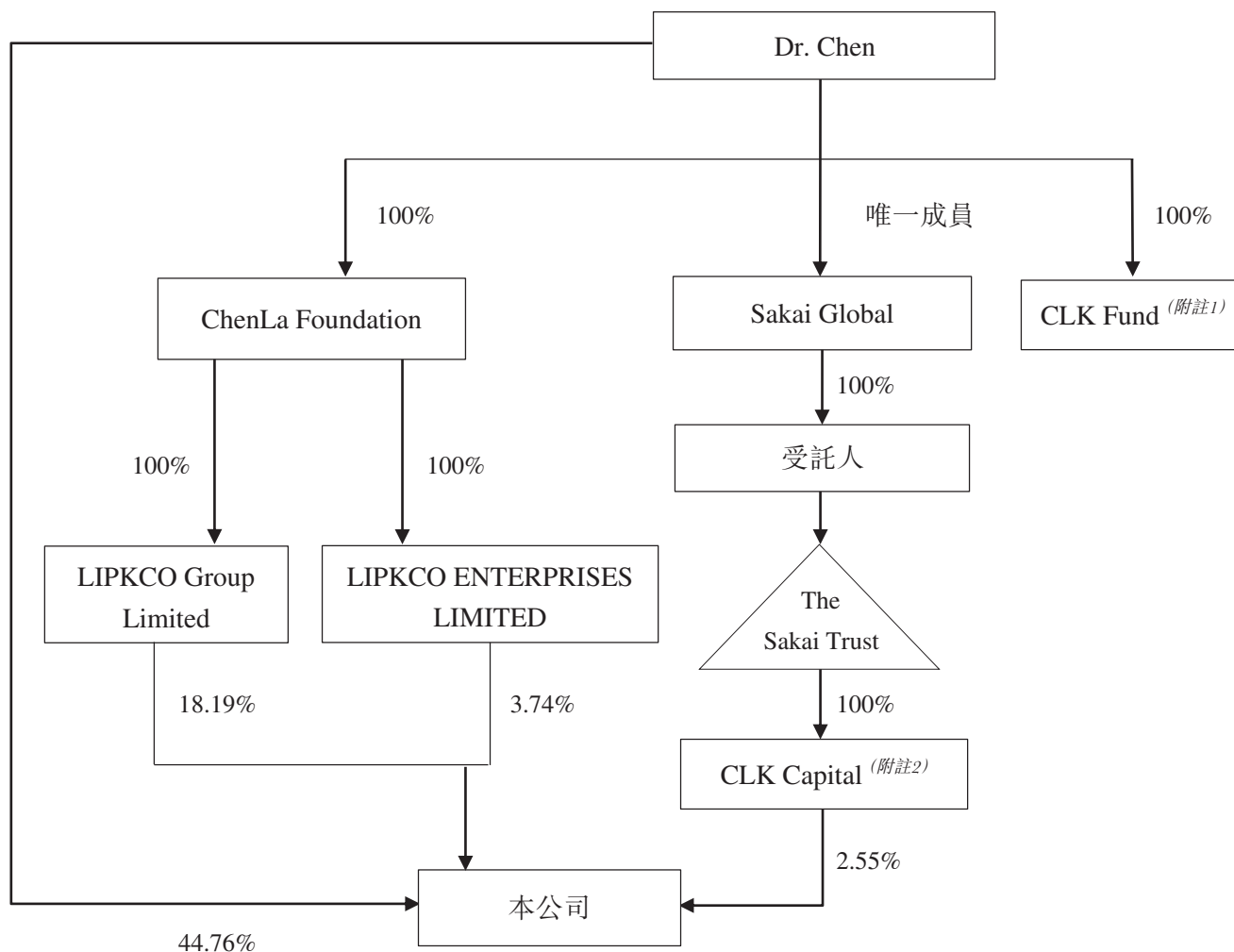
因此，於本公告日期，受託人直接及間接持有3,005,480,463股股份(約佔已發行股份總數的69.23%)。

CLK FUND 轉讓

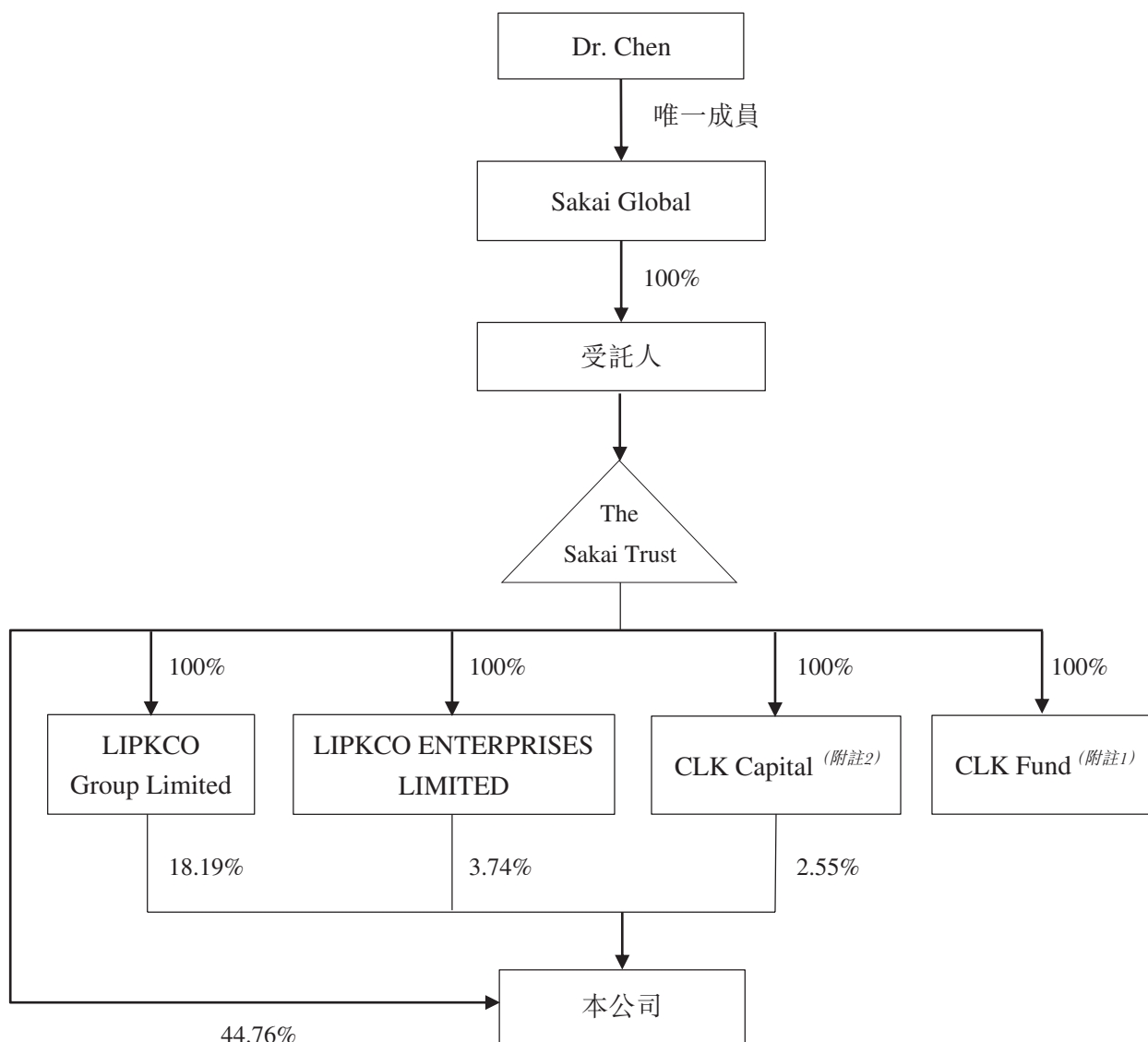
本公司亦獲Dr. Chen告知，於二零二二年七月二十日，Dr. Chen已完成將CLK Fund的全部已發行股本轉讓予受託人(作為The Sakai Trust的受託人)。

根據本公司與CLK Fund於二零一九年四月二十四日訂立的認購協議條款，就保證最高限額的設計及興建協議及認購協議於二零二五年九月三十日或之前及／或相關各方可能互相協定的有關其他延長日期完成後，需向CLK Fund發行1,142,378,575股結算股份或有關經調整結算股份。

下圖載列緊接股份轉讓及CLK Fund轉讓前Dr. Chen於本公司擁有權及控制權的股權結構：



下圖載列緊隨股份轉讓及 CLK Fund 轉讓後 Dr. Chen 於本公司擁有權及控制權的股權結構：



附註：

1. 根據本公司與 CLK Fund 於二零一九年四月二十四日訂立的認購協議條款，就保證最高限額的設計及興建協議及認購協議於二零二五年九月三十日或之前及／或相關各方可能互相協定的其他延長日期完成後，需向 CLK Fund 發行 1,142,378,575 股結算股份或有關經調整結算股份。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一九年七月二十二日的通函。
2. 為完整起見，CLK Capital 持有由本公司發行的本金總額為 45,000,000 美元並於二零二四年到期的 7.95% 優先票據（「優先票據」），且優先票據不得轉換為股份。

成立 THE SAKAI TRUST 及進行轉讓事宜的理由

成立 The Sakai Trust 及進行轉讓事宜僅為 Dr. Chen 的家族財富及繼任計劃為目的。

於本公告日期，Dr. Chen 為 The Sakai Trust 的唯一受益人。由於轉讓事宜不會改動 Dr. Chen 根據香港法例第 571 章證券及期貨條例被視為於股份擁有的權益，Dr. Chen 依然擁有且仍控制本公司，本公司認為轉讓事宜不會對本公司的整體業務產生負面影響。

收購守則之涵義

由於 The Sakai Trust、受託人及 Sakai Global 於緊隨股份轉讓後收購不少於本公司 30% 的投票權，除非獲執行人員授予豁免，否則彼等須根據收購守則規則 26 就本公司全部已發行股份作出強制性全面要約。就此而言，Dr. Chen 已申請且執行人員已授出豁免 The Sakai Trust、受託人及 Sakai Global 根據收購守則規則 26.1 註釋 6(a) 就股份轉讓作出強制性全面要約的責任。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務請謹慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「經調整結算股份」	指	具有本公司日期為二零一九年七月二十二日的通函賦予該詞的涵義
「CLK Fund」	指	ChenLipKeong Fund Limited，一家於開曼群島註冊成立的私人有限公司，緊接股份轉讓前由 Dr. Chen 全資擁有
「CLK Fund 轉讓」	指	Dr. Chen 向受託人(作為 The Sakai Trust 的受託人)轉讓 CLK Fund 全部已發行股本
「本公司」	指	金界控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：3918)

「Dr. Chen」	指	本公司創始人、控股股東、高級行政總裁及執行董事 Tan Sri Dr. Chen Lip Keong
「執行人員」	指	香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事或執行董事授權的任何人士
「保證最高限額的設計及興建協議」	指	Naga 3 Company Limited 與 CCAG Asia Co., Ltd. 於二零一九年四月十二日訂立的保證最高限額的設計及興建協議
「Sakai Global」	指	SAKAI GLOBAL HOLDINGS LTD.，一家新加坡公眾擔保有限公司，Dr. Chen 目前為其唯一成員。於本公告日期，Dr. Chen 及其五名兒子(即 Chen Yiy Hwuan 先生、曾羽鋒先生、Chen Yepern 先生、Chen Cien Then 先生及 Chen Cherchi 先生)為 Sakai Global 董事
「結算股份」	指	具有本公司日期為二零一九年七月二十二日的通函賦予該詞的涵義
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.0125 美元的普通股
「股份轉讓」	指	向受託人(作為 The Sakai Trust 的受託人)轉讓 (i) 由 Dr. Chen 作為法定及實益擁有人直接持有的 1,943,107,166 股股份(約佔於本公告日期已發行股份總數的 44.76%)；(ii) 由其透過 ChenLa Foundation (透過其全資附屬公司 LIPKCO Group Limited) 間接持有的 789,534,854 股股份，約佔於本公告日期已發行股份總數的 18.19%；及 (iii) 由其透過 ChenLa Foundation (透過其全資附屬公司 LIPKCO ENTERPRISES LIMITED) 間接持有的 162,260,443 股股份，約佔於本公告日期已發行股份總數的 3.74%
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購協議」	指	本公司與 CLK Fund 於二零一九年四月十四日訂立的認購協議
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則

「The Sakai Trust」	指	一項由 Dr. Chen 作為授予人為其自身及其家族成員利益成立並受澤西法律規管的酌情家族信託
「轉讓事宜」	指	股份轉讓及 CLK Fund 轉讓的統稱
「受託人」	指	SAKAI PRIVATE TRUST COMPANY PTE. LTD.，一家由 Sakai Global 直接全資擁有的新加坡私募信託公司
「%」	指	百分比

承董事會命
金界控股有限公司
公司秘書
林綺蓮

香港，二零二二年七月二十二日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事

Tan Sri Dr Chen Lip Keong、Philip Lee Wai Tuck 及曾羽鋒

非執行董事

Timothy Patrick McNally

獨立非執行董事

Lim Mun Kee、Michael Lai Kai Jin 及 Leong Choong Wah

本公告刊載於本公司網站 www.nagacorp.com 及香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk。