

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，並表明概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHIFANG HOLDING LIMITED

十方控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：1831)

完成貸款資本化

茲提述(i)十方控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十月十二日內容有關(其中包括)貸款資本化的通函(「該通函」);及(ii)本公司日期為二零二二年十一月四日內容有關(其中包括)於二零二二年十一月四日舉行之股東特別大會投票表決結果的公告。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

完成貸款資本化

董事會欣然宣佈，貸款資本化的所有先決條件均已滿足，且貸款資本化已於二零二二年十一月十一日完成。根據貸款資本化協議(經補充協議補充)的條款，383,636,331股CPS已根據CPS特別授權以每股CPS 0.57港元的認購價向債權人配發及發行，於二零二二年七月三十日及貸款資本化完成之日，本集團悉數及最終清償結欠債權人的全部未償還債權人貸款餘額(包括本金及利息)人民幣188,058,530元(相當於約218,672,709港元)。根據貸款資本化協議的條款，債權人放棄二零二二年七月三十一日至貸款資本化完成日期間債權人貸款的所有應計利息。

CPS條款載於該通函附錄一。特別是，CPS最初可按一對一的方式轉換為本公司普通股，不附帶固定利息，但授予持有人與普通股份的持有人收取股息的同等權利(猶如CPS已轉換)。發行CPS將不會對現有股東的投票權產生即時攤薄影響。

對本公司的股權架構的影響

下表說明(i)於本公告日期；及(ii)於悉數行使CPS附帶的換股權(假設本公司已發行股本並無其他變動)後本公司的股權架構：

	於本公告日期		緊隨悉數行使CPS附帶的 換股權而發行CPS換股股份	
	股份數目	%	股份數目	%
陳先生及其聯繫人				
陳先生	1,758,164	0.18	1,758,164	0.13
債權人	<u>225,440,510</u>	<u>22.83</u>	<u>609,076,841</u>	<u>44.42</u>
小計	<i>227,198,674</i>	<i>23.01</i>	<i>610,835,005</i>	<i>44.55</i>
公眾股東	<u>760,243,733</u>	<u>76.99</u>	<u>760,243,733</u>	<u>55.45</u>
總計	<u>987,442,407</u>	<u>100.00</u>	<u>1,371,078,738</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 債權人的持股百分比僅供說明之用。根據CPS條款，債權人轉換CPS時不得觸發收購守則項下的任何強制性全面要約義務。
2. 上表的若干百分比數字已進行約整。因此，所示的總計數字未必是其所包含數字的算術總和。

承董事會命
十方控股有限公司
主席兼行政總裁
陳志

香港，二零二二年十一月十一日

於本公告日期，執行董事為陳志先生(主席兼行政總裁)及余詩權先生；非執行董事為陳偉東先生及陳敏女士；及獨立非執行董事為周昌仁先生、黃向明先生及蔡建權先生。