

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



NEW CONCEPTS HOLDINGS LIMITED

創業集團（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2221)

部分轉換可換股債券

茲提述創業集團(控股)有限公司(「本公司」)日期為2020年12月14日及2021年3月30日的公佈(「該等公佈」)，內容有關發行本金總額為10,000,000港元的可換股債券(「可換股債券」)。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，本公司於2023年7月6日自認購人接獲轉換通知，內容有關其行使權利轉換本金為3,000,000港元的第3批可換股債券為15,000,000股轉換股份，轉換價為每股轉換股份0.20港元(「轉換」)。

因可換股債券所附帶的轉換權獲行使，本公司將根據股東於本公司在2020年9月25日舉行的股東週年大會上向董事授出的本公司一般授權，配發及發行15,000,000股轉換股份予認購人。轉換股份將在所有方面均與於配發日所有現有已發行股份及與彼此之間享有同等地位。

緊隨換股股份配發及發行後，本公司已發行股份的數目將增加15,000,000股股份至1,528,094,134股股份。15,000,000股轉換股份相當於(i)本公司於緊接轉換前的現有已發行股本約1.00%；及(ii)本公司經配發及發行轉換股份擴大後的已發行股本約0.98%。

轉換股份於2023年7月12日已落實配發及發行。在該等轉換股份配發及發行後，本公司之認購協議已全部完成、解除及終絕。

下表載列於緊接轉換前及緊隨轉換後的本公司股權架構：

股東	於轉換前		緊隨轉換後	
	股份數目	股權百分比(%) (概約)	股份數目	股權百分比(%) (概約)
香港灝富投資有限公司 (附註1)	156,740,000	10.36	156,740,000	10.26
元亨集團國際有限公司 (附註2)	136,800,000	9.04	136,800,000	8.95
Jumbo Grand Enterprise Development Limited (附註3)	77,000,000	5.09	77,000,000	5.04
昌威集團有限公司 (附註4)	76,500,000	5.06	76,500,000	5.01
朱勇軍先生 (附註5)	5,400,000	0.36	5,400,000	0.35
潘軼旻先生 (附註5)	500,000	0.03	500,000	0.03
李錫勛先生 (附註5)	2,000,000	0.13	2,000,000	0.13
隋廣義先生 (附註5)	16,204,000	1.07	16,204,000	1.06
葛曉麟博士 (附註5)	500,000	0.03	500,000	0.03
張立輝博士 (附註5)	596,000	0.04	596,000	0.04
蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士 (附註5)	1,200,000	0.08	1,200,000	0.08
唐嘉樂博士 (附註5)	480,000	0.03	480,000	0.03
認購人	15,000,000	1.00	30,000,000	1.96
其他公眾股東	1,024,174,134	67.68	1,024,174,134	67.03
	<u>1,513,094,134</u>	<u>100.00</u>	<u>1,528,094,134</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 香港灝富投資有限公司由中國投資基金有限公司間接全資擁有，後者為一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：612)。
2. 元亨集團國際有限公司由林家匡先生間接全資擁有。
3. Jumbo Grand Enterprise Development Limited由朱勇軍先生(董事會主席兼執行董事)全資擁有。
4. 昌威集團有限公司由朱樹昌先生擁有75%權益，彼為本集團創辦人及本公司主要附屬公司——創業地基有限公司的董事。

5. 本公司董事。
6. 本表所載的百分比數字可能已作四捨五入調整。

承董事會命
創業集團(控股)有限公司
主席兼執行董事
朱勇軍

香港，2023年7月12日

於本公佈日期，執行董事為朱勇軍先生、潘軼旻先生及李錫勛先生；非執行董事為隋廣義先生、葛曉麟博士及張立輝博士；而獨立非執行董事為羅俊超先生、唐嘉樂博士及蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士。