

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之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或  
任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



## 根據一般授權配售可換股債券

配售代理



### 根據一般授權配售可換股債券

於二零二三年九月二十五日(交易時段後)，本公司與配售代理訂立配售協議，  
據此，本公司有意提呈發售作認購，而配售代理已同意根據配售協議所載之條  
款及條件，按竭盡所能基準促成可換股債券認購。配售代理須於配售期內促成  
不少於六(6)名承配人認購本金總額最多為81,600,000港元之可換股債券。

假設換股權按初步換股價0.17港元(可予調整)獲悉數行使，本公司將配發及發  
行最多480,000,000股換股股份，相當於(i)於本公佈日期現有已發行股份總數約  
19.43%；及(ii)經配發及發行480,000,000股換股股份而擴大之已發行股份總數約  
16.27%(假設於本公佈日期至可換股債券悉數轉換日期，已發行股本概無其他  
變動)。

初步換股價0.17港元，(i)相等於股份於配售協議日期在聯交所所報之收市價每股0.17港元；及(ii)較股份於緊接配售協議日期前最後連續五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股0.1676港元溢價約1.43%。

假設配售代理成功配售全部可換股債券，配售事項所得款項總額最高將約為81,600,000港元。配售事項之所得款項淨額（經扣除應付配售代理之佣金、專業費用以及配售事項所產生之其他相關成本及費用後）最高將約為79,500,000港元，將用於(i)一般營運資金（包括但不限於租金開支、薪金開支及其他辦公室經常性開支）約30,000,000港元；(ii)經紀業務約20,000,000港元；及(iii)日後之潛在投資（如有機會）約29,500,000港元。

由於換股股份將根據一般授權配發及發行，因此配售事項毋須取得股東批准。本公司將不會向聯交所或任何其他證券交易所申請可換股債券上市。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。

本公司股東及潛在投資者務請注意，完成須待配售協議項下之先決條件達成後，方可作實。由於配售事項未必一定進行，股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

於二零二三年九月二十五日（交易時段後），本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司有意提呈發售作認購，而配售代理已同意根據配售協議所載之條款及條件，按竭盡所能基準促成可換股債券認購。配售代理須於配售期內促成不少於六(6)名承配人認購本金總額最多為81,600,000港元之可換股債券。

## 配售協議

### 日期

二零二三年九月二十五日(交易時段後)

### 發行人

本公司

### 配售代理

滙盈證券有限公司，為本公司之全資附屬公司

(各稱為「訂約方」，統稱為「訂約各方」)

### 承配人

配售代理將作為本公司之代理，根據配售協議按竭盡所能基準促成不少於六(6)名承配人認購可換股債券。承配人須為配售代理或其代表根據配售協議擬選定及促成之任何專業或機構投資者或其他投資者，並按下段所述為獨立人士，而須獲配售代理基於配售代理於配售協議下之責任促成認購可換股債券。

配售代理須及須促成其分配售代理(如適用及如有)盡合理努力確保所有承配人及其最終實益擁有人為(a)獨立於本公司(及其附屬公司)、其關連人士及彼等各自之聯繫人士以及與上述各方並無關連；(b)獨立於且並非與任何人士、其他承配人或股東一致行動的人士，致使向有關承配人進行任何配售事項將不會觸發收購守則規則26.1項下之任何強制要約責任；及(c)被視為公眾人士(定義按上市規則第8.24條界定)。

### 配售協議之先決條件

完成以下列各項為條件：

- (a) 上市委員會批准換股股份於聯交所上市及買賣，且有關批准其後並無遭到撤回或取消；
- (b) (如需要)本公司取得本公司或其附屬公司與之訂立任何協議或安排之任何第三方發出之必要同意、批准、授權、許可或確認，以進行配售協議項下擬進行之交易；及

- (c) 本公司根據配售協議作出之聲明及保證於配售協議日期及完成日期仍為真實準確且無誤導成份。

上述第(a)及(b)項所載先決條件不可由任何訂約方豁免。配售代理可於任何時間單方面豁免上文第(c)項先決條件。本公司須盡其所有合理努力促使上文所載先決條件獲達成，倘先決條件於最後截止日期尚未達成(或豁免，如適用)，或下文「**配售協議之不可抗力事件**」一節所載之任何不可抗力事件發生，受限於配售協議內所載有關配售事項未能完成或失效或終止的條款，配售協議項下之配售代理及本公司之所有義務及責任將告停止及終止，而訂約方將不得向其他訂約方就有關配售協議提出任何申索(惟先前違反配售協議之任何事項除外)，且不會損害各訂約方已產生之權利及責任。

### **配售協議之不可抗力事件**

倘於配售協議日期至完成日期任何時間出現下述情況：

- (a) 引入任何新條例或規例或者現有條例或規例(或其司法詮釋)發生任何變動，或發生性質之其他任何變動，而配售代理合理認為對本公司之業務或財務或貿易狀況或前景造成重大不利影響；
- (b) 於配售協議日期後發生任何本地、國家或國際之政治、軍事、金融、經濟、貨幣(包括香港貨幣價值與美利堅合眾國貨幣掛鈎之制度出現變動)或其他性質(不論與上述各項是否同類)的事件或變動，或者本地、國家或國際爆發任何敵對狀態或武裝衝突或該等狀態或衝突升級或影響本地證券市場，或影響本地證券市場之事件或同時出現上述任何情況，而配售代理合理認為可能對本公司之業務或財務或貿易狀況或前景造成重大不利影響或損害配售事項之成功(即完成向潛在投資者配售可換股債券)或另行導致本公司或配售代理進行配售事項屬不宜或不智；

- (c) 於配售協議日期後香港市況出現任何變動或多種情況同時出現(包括但不限於證券買賣暫停或受到嚴重限制)而重大不利影響配售事項之成功(即完成向潛在投資者配售可換股債券)或另行導致配售代理合理認為本公司或配售代理進行配售事項屬不宜或不智或不當;
- (d) 本公司嚴重違反或未有遵守配售協議項下之任何責任或承諾;或
- (e) 配售協議所載任何聲明或保證於作出或視作根據配售協議作出重申時,在任何重大方面屬失實或不確或將在任何重大方面屬失實或不確,或在重申的情況下,配售代理合理地認定任何有關失實聲明或保證表示或可能表示本公司的財務或貿易狀況或前景出現重大不利變動或可能對配售事項造成重大不利影響,

則配售代理可藉向本公司發出書面通知即時終止配售協議。倘配售協議根據上述不可抗力事件將予終止,配售代理之責任將告停止,而本公司根據配售協議之若干條文將無須支付任何佣金,配售協議其他條文(除配售協議所載之若干條文及其他所有於詮釋或執行該等條文時所需之條文,且不會損害各訂約方已產生之權利及責任)將告停止及終止,訂約方將不得向其他訂約方提出任何補償、成本、損害或其他方面之申索(上述不可抗力事件另有所指除外)。

## **完成**

待配售協議之先決條件達成後,完成將根據配售協議所載之完成機制於完成日期落實。

## **配售佣金**

倘完成根據配售協議之條款及條件落實,本公司須以港元支付佣金,金額相等於配售代理已成功促成認購可換股債券的可換股債券本金額的2.5%。

## 一般授權

換股股份將根據一般授權配發及發行。截至本公佈日期，一般授權自其授出以來尚未被動用，而本公司根據一般授權可予發行之新股份數目最多為494,204,608股。因此，配發及發行換股股份毋須取得股東批准。

## 可換股債券之主要條款

以下載列可換股債券的主要條款：

- 發行人：** 本公司
- 本金額：** 最多81,600,000港元
- 到期日：** 首個發行日期滿第二週年之日（「到期日」）。
- 利息：** 可換股債券自首個發行日期（包括該日）起按本金額（或其未償還部分，以適當者為準）計息，年利率為8%，按每年365天為基準，因此，在下段及下文「到期前贖回」一段所規限下，應於首個發行日期起計第一周年及於到期日支付利息（「利息」，支付利息之日期稱為「利息支付日期」）。然而，倘若本公司於首個發行日期起計第一週年開始至緊接到期日前一個營業日屆滿（包括首尾兩天）期間根據下文「到期前贖回」一段行使選擇權，贖回全部本金額（或其未償還部分，以適當者為準），則利息支付日期將為贖回日期。
- 所有利息須由本公司以現金支付，惟在不影響上述一般性之情況下，不會就已行使換股權或已贖回之可換股債券本金額支付利息已。

倘若任何利息支付日期並非營業日，利息將於緊隨下一個營業日支付及生效，惟不會就有關延遲支付而支付額外利息。

**換股價：**

初步換股價為每股換股股份0.17港元，發生下文「**換股價調整**」一段所概述之若干事件時可予調整。

初步換股價：

- (i) 相等於股份於配售協議日期在聯交所所報之收市價每股0.17港元；
- (ii) 較股份於緊接配售協議日期前最後連續五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股0.1676港元溢價約1.43%。

換股價淨額（經扣除相關開支後）約為每股換股股份0.166港元。

初步換股價乃經各訂約方參考（其中包括）股份現行市價後以公平磋商釐定。

**換股價調整：**

倘於任何可換股債券尚未轉換時發生下列與股份有關之任何事件或情況，則換股價將根據可換股債券文據不時作出調整：

- (i) 倘及當股份價值因合併或拆細而變化；



- (ii) 倘及當本公司透過將溢利或儲備(包括任何股份溢價賬及／或資本贖回儲備)資本化之方式向股東發行入賬列為繳足之任何股份(代替全部或部分現金股息而發行之股份除外及金額將為資本分派(定義見可換股債券文據)之發行除外)；
- (iii) 倘及當本公司須向股東派付或作出任何資本分派(定義見可換股債券文據)；
- (iv) 倘及當本公司以供股方式向全部或絕大部分股東(作為一類)發行股份，或以供股方式向全部或絕大部分股東(作為一類)發行或授出任何可認購或購買任何股份之購股權、認股權證或其他權利，而在各情況下均按低於緊接向股東作出之有關發行或授出日期前當日一股股份之公平值(由獨立會計師或財務顧問(作為專業人士)真誠釐定)之95%作出；
- (v) 倘及於本公司將(a) 以供股方式向全體或絕大部分股東(作為一類)發行任何證券(股份或認購或購買股份的購股權、認股權證或其他權利除外)時；或(b)以供股的方式向全體或絕大部分股東(作為一類)授出任何購股權、認股權證或其他權利以認購或購買任何證券(股份或認購或購買股份的購股權、認股權證或其他權利除外)；



- (vi) 倘及當本公司須僅為現金(a) 發行(上文第(iv)分段所述者除外)任何股份(因行使換股權或因行使其他可轉換或交換或認購股份之權利而發行之股份除外);或(b)發行或授出(上文第(iv)分段所述者除外)可認購或購買股份之購股權、認股權證或其他權利,而於各情況下按每股低於緊接相關發行或授出日期前當日一股股份公平值(由獨立會計師或財務顧問(作為專業人士)真誠釐定)95%之價格進行;
  
- (vii) 除因根據本分段(vii)條文內適用於有關證券本身之條款轉換或交換其他證券而發行證券的情況外,倘及當本公司或本公司任何附屬公司(上文第(iv)、(v)或(vi)分段所述者除外)或(應本公司或本公司任何附屬公司之指示或要求或根據與其訂立之任何安排)任何其他公司、人士或實體須僅為現金發行任何證券(可換股債券除外)而根據其發行條款附帶權利可轉換、或交換或認購本公司於按低於緊接有關證券發行日期前當日之一股股份之公平值(由獨立會計師或財務顧問(作為專業人士)真誠釐定)95%的每股股份代價轉換、交換或認購後將予發行之股份;

- (viii) 倘及當對上文第(vii)分段所述任何有關證券附帶之換股權、交換權或認購權作出任何修訂(根據適用於有關證券之條款所作出者除外)，致使本公司應收之每股股份代價低於緊接有關修訂日期前當日之一股股份之公平值(由獨立會計師或財務顧問(作為專業人士)真誠釐定)之95%；
- (ix) 倘及當本公司或本公司任何附屬公司或(應本公司或本公司任何附屬公司之指示或要求或根據與其訂立之任何安排)任何其他公司、人士或實體發行、出售或分派任何證券，而就此向股東(就該等目的而言指於提出有關要約時最少60%發行在外股份之持有人)提出一般有關可參與彼等可據此購入該等證券的安排的安排的要約(惟倘換股價須根據上文第(iv)至(vii)分段作出調整除外)。

倘若債券持有人行使其換股權時，基於或因為換股價按可換股債券文據所載之條款及條件而被調整，令到本公司因上述換股權被行使而須發行及配發予債券持有人的換股股份數目超出一般授權所授權之數目。在此情況下，本公司應向有關債券持有人以港元支付一定金額的現金，以代替於相關換股通知發出日期後三十個營業日內配發及／或發行超額股份(超額股份等於本公司因可換股債券獲悉數轉換而須發行及配發的數目換股股份與一般授權所授權數目之間的差額)予有關債券持有人。

**換股股份：** 假設換股權獲悉數行使，本公司將配發及發行最多480,000,000股新股份，相當於：

- (i) 於本公佈日期現有已發行股份總數約19.43%；及
- (ii) 經配發及發行480,000,000股換股股份而擴大之已發行股份總數約16.27%（假設於本公佈日期至可換股債券悉數轉換日期，已發行股本概無其他變動）。

**換股期：** 自緊隨首個發行日期後營業日開始直至到期日前第五個營業日當日屆滿期間（包括首尾兩日），前提是倘本公司未能於贖回日期根據可換股債券文據之條款贖回可換股債券，則相關期間將繼續直至悉數贖回（「換股期」）。

**換股權：** 各債券持有人在換股期內均擁有可行使權利按可換股債券文據規定之方式將該債券持有人所持可換股債券的全部或任何部分未償還本金額（受限於可換股債券文據，以340,000港元的倍數計）轉換為有關數目的股份（將按將予轉換的可轉換債券本金額除以於轉換日期生效的換股價釐定）。

**換股限制：** 倘由於相關行使，將導致本公司的公眾持股量無法滿足上市規則項下的相關規定，則債券持有人將不得行使任何換股權。

倘由於行使相關換股權，債券持有人及／或與其一致行動人士可能須就本公司其他股東所持有的股份根據收購守則規則26作出強制性全面收購要約，則債券持有人不得行使任何換股權，及本公司亦毋須發行任何換股股份（統稱為「換股限制」）。

**到期贖回：** 根據可換股債券文據所載之條款及條件，於到期日前尚未贖回或轉換的所有可換股債券將由本公司於到期日按相等於可換股債券（或其未償還部分，以適當者為準）本金額100%的贖回金額贖回。

**到期前贖回：** 在不損害可換股債券文據所載任何其他條件之情況下，本公司（但不包括任何債券持有人）有權選擇贖回可轉換債券之全部本金額（或其未償還部分，以適當者為準），選擇權可於首個發行日期起計第一周年開始直至緊接到期日前一個營業日（包括首尾兩天）期間予以行使，於本公司行使選擇權後，本公司將向債券持有人支付相當於可換股債券本金額（或其未償還部分，以適當者為準）連同截至及包括相關贖回日期止應計所有利息之款項。

**於發生違約時贖回：** 倘發生可換股債券文據指明的任何事件（「**違約事件**」），本公司須即時就該事件向債券持有人發出通知，而各債券持有人（在不影響債券持有人之任何其他權利及可獲得之補救之情況下）可自行選擇轉換名下全部可換股債券，或可另行就其持有之部分或全部可換股債券向本公司發出贖回通知，則相關可換股債券將即時到期並應獲支付相等於相關可換股債券本金額100%之贖回金額。為免生疑，除發生違約事件外，債券持有人於到期日前不得作出任何贖回。

**股份地位：** 受限於可換股債券文據，因行使換股權而發行之股份在所有方面應與於換股日期發行在外的所有其他現有股份享有同地位，並且所有換股股份應包含參與所有根據於換股日期或之後的記錄日期獲派股息及其他分配的權利。

**可轉讓性：** 在遵守上市規則及監管規定的情況下，可換股債券可(受限於可換股債券文據)轉讓予任何人士，惟倘擬將可換股債券轉讓予一名關連人士(債券持有人的聯繫人除外)，則相關轉讓須遵照上市規則項下的規定及／或聯交所施加的規定(如有)進行。

任何轉讓可換股債券須就該可換股債券的全部或任何部分未償還本金額(受限於可換股債券文據，以340,000港元的倍數計)進行。

**地位：** 本公司於可換股債券項下產生的責任構成本公司的一般、無抵押及非後償責任，各責任之間相互平等，與本公司的所有其他現時及未來無抵押及非後償責任具有同等地位，惟適用法律的強制性條文指定優先的責任除外。

**申請上市：** 將不會向聯交所或任何其他證券交易所申請可換股債券上市。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。

### **進行配售事項之理由及裨益以及所得款項用途**

本集團的專業領域涵蓋(i)提供證券、期權經紀及交易服務、融資服務、企業融資及其他顧問服務、資產管理及保險經紀業務；(ii)自營買賣業務；及(iii)數碼資產銷售及推廣業務。

假設配售代理成功配售全部可換股債券，配售事項所得款項總額最高將約為81,600,000港元。配售事項之所得款項淨額(經扣除應付配售代理之佣金、專業費用以及配售事項所產生之其他相關成本及費用後)最高將約為79,500,000港元，將用於(i)一般營運資金(包括但不限於租金開支、薪金開支及其他辦公室經常性開支)約30,000,000港元；(ii)經紀業務約20,000,000港元；及(iii)日後之潛在投資(如有機會)約29,500,000港元。

董事認為，(i)配售協議乃經各訂約方公平磋商後按一般商業條款訂立；(ii)倘債券持有人選擇將可換股債券轉換為換股股份，配售事項將擴大股東基礎及本公司之資金基礎；(iii)配售事項之所得款項淨額將加強本公司之財務狀況，以促進其業務營運及發展；及(iv)配售事項將不會對現有股東的持股量造成即時攤薄影響。

鑑於上文所述，董事認為配售協議之條款（包括換股價及配售佣金）屬公平合理，而配售事項符合本公司及股東之整體利益。

### 於過去十二個月進行之股本集資活動

公佈日期	集資活動	所得款項淨額	所得款項淨額之 擬議用途	所得款項淨額之 實際用途
二零二三年 二月二十一日及 二零二三年 三月十四日	根據一般授權配售 新股份	約35,200,000港元	(i) 一般營運資金（包括 但不限於租金及薪 酬開支）約 20,200,000港元；及  (ii) 潛在投資（如有機 會）約15,000,000港 元。	(i) 用作擬議用途  (ii) 用作擬議用途
二零二二年 十二月二十日及 二零二三年 一月十日	根據一般授權配售 新股份	無	一般營運資金或潛在投 資	誠如本公司於二零 二三年一月十日所 公佈，配售協議已 經失效

除上文披露者外，本公司於本公佈日期前過去十二個月內並無進行任何股本集資活動。

## 對本公司股權架構之影響

下表列示本公司(i)於本公佈日期；及(ii)緊隨完成後可換股債券獲悉數轉換後(假設可換股債券獲悉數配售，且自本公佈日期起至可換股債券獲悉數轉換日期止期間已發行股份總數不會有任何變動)之股權架構：

	(i)於本公佈日期		(ii)緊隨完成後可換股債券獲悉數轉換後(假設可換股債券獲悉數配售，且自本公佈日期起至可換股債券獲悉數轉換日期止期間已發行股份總數不會有任何變動)	
	股份數目	概約	股份數目	概約
<i>董事</i>				
黃松堅先生	500,000	0.02%	500,000	0.02%
符耀文先生	20,000,000	0.81%	20,000,000	0.68%
<i>主要股東</i>				
鍾志成先生	368,352,000	14.91%	368,352,000	12.48%
承配人	-	-	480,000,000	16.27%
公眾股東	<u>2,082,171,040</u>	<u>84.26%</u>	<u>2,082,171,040</u>	<u>70.55%</u>
總計	<u><u>2,471,023,040</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>2,951,023,040</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>



本公司股東及潛在投資者務請注意，完成須待配售協議項下之先決條件達成後，方可作實。由於配售事項未必一定進行，股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

## 釋義

在本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下述涵義：

「一致行動」	指	具有收購守則所賦予之涵義
「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「債券持有人」	指	當時為可換股債券持有人之人士，享有可換股債券文據的利益及受其條文約束
「營業日」	指	香港持牌銀行一般於整段正常營業時間內開門營業之任何日子(不包括星期六、星期日或公眾假期或於上午九時正至下午五時正在香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告訊號或公佈極端情況之日子)
「可換股債券文據」	指	本公司將予簽訂之契據構成可換股債券之文據
「完成」	指	配售事項之完成
「完成日期」	指	先決條件獲達成或(如適用)獲豁免之日期後五(5)個營業日期間內任何營業日(或各訂約方可能書面協定的較後日期)
「本公司」	指	滙盈控股有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義

「換股日期」	指	本公司接獲或視為接獲已填妥及簽立根據可換股債券文據本公司將予發行之換股通知連同債券持有人根據可換股債券文據所轉換的可換股債券的債券證書的日期，或(如適用)根據任何協議或就任何認購可換股債券而自動觸發的日期
「換股價」	指	每股換股股份0.17港元，根據本公佈「 <b>調整換股價</b> 」一段所概述可予調整
「換股權」	指	根據可換股債券文據隨附於每份可換股債券的權利，以將本金額或其部分轉換為股份
「換股股份」	指	在換股權獲悉數行使的情況下，本公司根據可換股債券文據所載的條款及條件將配發及發行最多480,000,000股新股份，於轉換全部可換股債券後，該等新股份將佔本公司於轉換後經擴大之全部已發行股份約16.27%
「可換股債券」	指	本公司將予發行本金額為81,600,000港元的兩年期8厘息無抵押不可贖回可換股債券，面值為每份債券340,000港元，享有可換股債券文據的利益及受其條文約束
「董事」	指	本公司董事
「極端情況」	指	任何香港政府部門或機構或其他部門不論是否根據勞工處於二零一九年六月發出之經修訂「颱風及暴雨警告下的工作守則」所宣佈之極端情況，包括在颱風過後公共交通服務或政府服務嚴重受阻、廣泛水浸、嚴重山泥傾瀉或大規模停電或嚴重性或性質相若之事件

「首個發行日期」	指	根據可換股債券文據發行可換股債券首日
「一般授權」	指	二零二三年五月三十一日舉行之本公司股東週年大會上向董事授出之一般授權，以配發、發行及買賣不多於494,204,608股新股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市委員會」	指	聯交所委任之上市委員會，以考慮上市申請及批准證券於聯交所上市
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「最後截止日期」	指	二零二三年十月二十日(或訂約各方可能書面協定之有限較後日期)
「承配人」	指	配售代理或其代表根據配售協議擬選定及促成之任何專業或機構投資者或其他投資者，並如配售協議所指為獨立人士，而須獲配售代理基於配售代理於配售協議下之責任促成認購任何可換股債券
「配售事項」	指	根據配售協議所載條款及條件建議配售可換股債券
「配售代理」	指	滙盈證券有限公司，本公司之全資附屬公司，根據證券及期貨條例可從事及進行第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動之證監會持牌法團
「配售協議」	指	本公司與配售代理就配售事項訂立日期為二零二三年九月二十五日之配售協議

「配售期」	指	由配售協議日期起至二零二三年十月十三日(包括首尾兩天)屆滿，或訂約各方可能書面協定之有關較後日期之期間，除非根據配售協議之條款提前終止配售事項
「贖回日期」	指	就每份可換股債券而言，可換股債券可根據可換股債券文據被贖回或到期贖回之日期(如有)，該日期應為由首個發行日期開始至到期日屆滿期間之營業日
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司之普通股
「股東」	指	股份不時之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證監會頒布之公司收購、合併及股份回購守則
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命  
**滙盈控股有限公司**  
 主席兼執行董事  
**符耀文**

香港，二零二三年九月二十五日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為符耀文先生(主席)、黃錦發先生(副主席)、連海江先生、李晨女士及張弩先生；以及三名獨立非執行董事，分別為黃松堅先生、蕭妙文先生，MH及區田豐先生。