

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份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、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告提及的證券不會在香港、美國或任何其他司法管轄區進行公開發售。



**GLOBAL NEW MATERIAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**環球新材国际控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06616)

**根據一般授權**  
**完成發行**  
**第一批初始債券**

本公告由環球新材国际控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)發佈。董事會謹此提述本公司日期為二零二三年十一月五日有關發行可換股債券的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所有所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

**完成發行第一批初始債券**

董事會欣然宣佈，第一批初始債券的所有先決條件已獲達成及／或豁免(如適用)，而本金額為40,000,000美元的第一批初始債券的發行已根據購買協議的條款及條件於二零二三年十一月八日完成。本公司已向上市委員會申請批准可換股債券兌換後而發行及配發的換股股份上市及買賣。在條件的規限下，認購人有權於(a)有關發行日當日或之後及(b)聯交所上市委員會批准行使適用可換股債券附帶的換股權後

而將予發行的換股股份上市及買賣的日期(以較後者為準)起至到期日前七天的日期(包括首尾兩天)或至不遲於其指定贖回日期前七天的日期(倘該等可換股債券在到期日前被本公司要求贖回)的任何時間，將全部或部分第一批初始債券本金額兌換為換股股份。

根據初始換股價7.6港元計算，並假設自本公告日期起至第一批初始債券獲全數兌換為止，除因行使第一批初始債券附帶的換股權而配發及發行換股股份外，本公司股本並無其他變動，行使第一批初始債券附帶的全部換股權後而將予發行的40,789,474股換股股份的最高數目，將佔(a)截至本公告日期已發行股份總數的3.29%及(b)經配發及發行該等換股股份擴大後已發行股份總數的3.19%。

### 兌換對本公司股本的影響

下表列示(i)截至本公告日期的本公司現有股權架構及(ii)假設第一批初始債券按初始換股價每股7.6港元獲全數兌換的本公司股權架構。下表乃根據以下各項假設而編製：(a)自本公告日期起至第一批初始債券獲全數兌換為止，除因第一批初始債券獲全數兌換而配發及發行換股股份外，本公司股本概無其他變動；及(b)認購人因9.0%初始債券獲全數兌換而現時及將來均不會持有換股股份以外的任何股份。

股東	截至本公告日期		假設第一批初始債券 按初始換股價7.6港元 獲全數兌換	
	股份數目	佔已 發行股份 的百分比	股份數目	佔已 發行股份 的百分比
<b>董事</b>				
苏先生(附註1)	422,376,948	34.09	422,376,948	33.01
白先生(附註2)	694,000	0.05	694,000	0.05
胡先生(附註3)	19,285,200	1.56	19,285,200	1.51
<b>主要股東</b>				
廣西投資集團				
有限公司(附註4)	166,656,344	13.45	166,656,344	13.02

假設第一批初始債券  
按初始換股價7.6港元  
獲全數兌換

股東	截至本公告日期		獲全數兌換	
	股份數目	佔已發行股份的百分比	股份數目	佔已發行股份的百分比
公眾股東	629,857,640	50.85	629,857,640	49.22
認購人	—	—	40,789,474	3.19
合共	<b><u>1,238,870,132</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>1,279,659,606</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

附註：

- (1) 苏先生為本集團主席兼行政總裁及執行董事。截至本公告日期，苏先生為3,053,000股股份的實益擁有人並通過若干公司被視為於419,323,948股股份中擁有權益。截至本公告日期，執行董事金增勤先生通過苏先生及其控制的兩間公司被視為於44,492,148股股份中擁有權益。
- (2) 白先生為執行董事。截至本公告日期，白先生持有694,000股股份。
- (3) 胡先生為非執行董事。截至本公告日期，胡先生通過一間公司被視為於19,285,200股股份中擁有權益。
- (4) 截至本公告日期，廣西投資通過若干公司被視為於166,656,344股股份中擁有權益。

承董事會命  
環球新材國際控股有限公司  
主席兼行政總裁  
苏尔田

香港，二零二三年十一月八日

就本公告而言，將美元兌換成港元或反之亦然，已採用7.75港元等於1.00美元的匯率計算。採用該匯率(倘適用)乃僅供說明用途，並不表示任何金額已經、可能已經或將按該匯率或任何其他匯率兌換，或根本並無兌換。

於本公告日期，董事會包括執行董事苏尔田先生(主席兼行政總裁)、金增勤先生、周方超先生、白植煥先生(副總裁)及曾珠女士；非執行董事胡永祥先生；及獨立非執行董事許之豐先生、韓高榮教授及梁貴華先生。