

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致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。



**CHINA SILVER TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**  
**中華銀科技控股有限公司**

(前稱 *TC Orient Lighting Holdings Limited* 達進東方照明控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：515)

**根據一般授權認購新股份**

於二零二四年一月三十一日(交易時段後)，本公司與認購人訂立認購協議，據此，本公司已有條件同意配發及發行，而認購人已同意認購合共133,883,000股認購股份，認購價為每股認購股份0.10港元。

認購價每股認購股份0.10港元較：(i)股份於二零二四年一月三十一日(即認購協議日期)在聯交所所報的收市價每股0.070港元溢價約42.86%；及(ii)股份於緊接認購協議日期前最後五個完整交易日在聯交所所報的平均收市價每股約0.0728港元溢價約37.36%。

133,883,000股認購股份相當於：(i)本公司現時已發行股本的約20.00%；及(ii)本公司經發行133,883,000股認購股份擴大後的已發行股本的約16.67%。

認購事項的所得款項總額及淨額預期分別約為13.4百萬港元及13.2百萬港元。本公司擬將認購事項所得款項淨額中的約11.2百萬港元用於償還本集團的到期債務及負債，及2百萬港元用作本集團的營運資金（如薪金、租金付款、專業費用及辦公室開支）。

由於認購股份將根據未動用一般授權發行，因此認購事項毋須經股東批准。

**股東及股份的潛在投資者務請注意，認購事項須待其先決條件獲達成或豁免後方告作實，故未必付諸實行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。**

## 認購協議

### 日期

二零二四年一月三十一日（交易時段後）

### 訂約方

- (a) 本公司（作為發行人）；及
- (b) 認購人。

認購人由A認購人、B認購人、C認購人及D認購人組成，彼等分別同意根據認購事項認購38,000,000股、31,961,000股、31,961,000股及31,961,000股股份。概無認購人認購本公司經認購事項擴大後的已發行股本總額5%或以上。

據董事所深知、盡悉及確信及其於作出一切合理查詢後，(i)認購人為本公司以私人配售方式促成的中國公民及投資者；(ii)概無認購人於訂立認購協議前持有任何股份；及(iii)各認購人均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連的第三方。各認購人均已向本公司確認，彼並非與本公司任何關連人士一致行動，亦非與其他認購人一致行動。

## 認購事項

本公司已有條件同意配發及發行，而認購人已同意認購合共133,883,000股認購股份，認購價為每股認購股份0.10港元。

## 認購股份數目

133,883,000股認購股份相當於：(i)本公司現時已發行股本的約20.00%；及(ii)本公司經發行133,883,000股認購股份擴大後的已發行股本的約16.67%。

133,883,000股認購股份的總面值為133,883港元。

## 認購價

認購價每股認購股份0.10港元乃由本公司與認購人經參考(其中包括)股份近期於聯交所的成交價後按公平磋商原則釐定。

認購價每股認購股份0.10港元較：(i)股份於二零二四年一月三十一日(即認購協議日期)在聯交所所報的收市價每股0.070港元溢價約42.86%；及(ii)股份於緊接認購協議日期前最後五個完整交易日在聯交所所報的平均收市價每股約0.0728港元溢價約37.36%。

## 認購事項的先決條件

認購協議須待聯交所批准或同意批准認購股份上市及買賣後，方告完成。

在任何情況下任何訂約方均不能豁免上述條件。倘認購協議的先決條件於二零二四年二月二十八日(或相關認購人與本公司可能協定的較後日期) (「**最後截止日期**」)下午五時正或之前尚未達成，則相關認購協議將告失效而不具效力，且相關認購協議的訂約方根據該協議應承擔的全部責任將予以解除，惟任何先前違反該協議所引致的責任除外。

## 完成認購事項

認購協議將於相關認購協議的先決條件獲達成當日(或本公司與相關認購人可能書面協定的其他日期)後的五個營業日內完成。根據認購協議的條款，認購人可自行或指定其全資擁有的公司於認購事項完成時承購認購股份。

## 終止認購協議

倘於認購協議完成前發現曾發生任何構成嚴重違反或嚴重偏離認購協議所載任何陳述及保證的事項或事件，認購人有權以書面通知本公司終止相關認購協議，而毋須承擔任何責任，亦無損其因本公司違約而可能享有的任何權利。

## 認購股份的地位

認購股份於發行及繳足股款後彼此之間及與所有其他已發行繳足股份享有同等地位。

## 申請上市

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

## 一般授權

由於認購股份將根據一般授權發行，因此認購事項毋須經股東批准，而該一般授權乃根據於本公司於二零二三年六月三十日的股東週年大會上通過的普通決議案授予董事，並賦予董事權力配發及發行最多133,883,078股新股份，相當於本公司通過有關決議案當日的已發行股本的20%。於本公佈日期，本公司先前並無根據一般授權發行任何股份。

## 進行認購事項的理由及所得款項用途

本公司為一家投資控股公司，其主要營運附屬公司主要從事發光二極管(LED)照明產品以及單面、雙面及多層印刷電路板(PCB)的製造及貿易業務。

誠如本公司日期為二零二三年八月二十五日的中期業績公佈所披露，於二零二三年六月三十日，本集團的流動負債超過其流動資產約407,989,000港元。董事會認為本集團進行認購事項有助加強本集團的財務狀況。

認購事項的所得款項總額及淨額預期分別約為13.4百萬港元及13.2百萬港元。認購股份的淨發行價(經扣除預期將就認購事項產生的成本後)估計約為每股認購股份0.0986港元。本公司擬將認購事項所得款項淨額中的約11.2百萬港元用於償還本集團的到期債務及負債，及2百萬港元用作本集團的營運資金(如薪金、租金付款、專業費用及辦公室開支)。

認購協議的條款(包括認購價)乃由本公司與認購人經參考(其中包括)股份近期於聯交所的成交價後按公平磋商原則釐定。董事(包括獨立非執行董事)認為認購協議的條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

## 本公司於過去十二個月的集資活動

本公司於緊接本公佈日期前過去十二個月已進行以下股本集資活動：

公佈日期	股本集資活動	已籌集所得		所得款項的
		款項淨額	所得款項的擬定用途	實際用途
二零二三年 二月十五日	根據一般授權向 兩名認購人發 行本金總額為 15,262,320港元的 可換股債券，有 關發行已於二零 二三年三月三日 完成	約15百萬港元	(a) 超過60%的所得款項將 用於為本集團位於中 山的現有生產廠房的 新階段開發的持續建 設提供資金；及  (b) 餘額將用於償還本集 團的到期負債及應計 費用	按擬定用途悉數 動用

## 對本公司股權架構的影響

下表列示本公司(i)於本公佈日期；及(ii)緊隨認購事項完成後的股權架構(假設自本公佈日期至認購事項完成日期期間，本公司已發行股本並無其他變動)：

	於本公佈日期		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
曾擁光先生(附註1)	200,000	0.03	200,000	0.02
A認購人	—	—	38,000,000	4.73
B認購人	—	—	31,961,000	3.98
C認購人	—	—	31,961,000	3.98
D認購人	—	—	31,961,000	3.98
其他公眾股東	<u>669,215,394</u>	<u>99.97</u>	<u>669,215,394</u>	<u>83.31</u>
總計	<u>669,415,394</u>	<u>100.00</u>	<u>803,298,394</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 根據權益披露存檔資料，本公司執行董事曾擁光先生被視為於其配偶曾笑賢女士持有之200,000股股份中擁有權益。
2. 持股百分比已四捨五入至小數點後兩位，由於四捨五入，持股百分比之總和未必等於100%。

## 買賣股份的風險警告

股東及股份的潛在投資者務請注意，認購事項須待其先決條件獲達成或豁免後方告作實，故未必付諸實行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 釋義

於本公佈內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中華銀科技控股有限公司(前稱達進東方照明控股有限公司)，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515
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	根據本公司於二零二三年六月三十日的股東週年大會上通過的普通決議案授予董事的一般授權，以配發及發行最多133,883,078股股份，相當於本公司於通過有關決議案當日已發行股本的20%
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣



「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「A認購人」	指	黃劍輝，為中國公民及投資者
「B認購人」	指	陳富兵，為中國公民及投資者
「C認購人」	指	趙正春，為中國公民及投資者
「D認購人」	指	陳輝，為中國公民及投資者
「認購人」	指	根據認購事項認購認購股份的認購人，即A認購人、B認購人、C認購人及D認購人
「認購協議」	指	本公司與認購人就認購事項所訂立日期為二零二四年一月三十一日的認購協議
「認購價」	指	每股認購股份0.10港元
「認購股份」	指	認購人根據認購事項所認購的133,883,000股股份

「認購事項」	指	認購人按照認購協議的條款及在其條件的規限下認購認購股份
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「%」	指	百分比

承董事會命  
**中華銀科技控股有限公司**  
 主席  
**賴育斌**

香港，二零二四年一月三十一日

截至本公佈日期，董事會成員包括執行董事江燦輝先生(副主席)、許明先生(行政總裁)、曾擁光先生、郭俊豪先生及梁嘉欣女士；非執行董事賴育斌先生(主席)及魏曉民先生；以及獨立非執行董事王國安先生、張唯加先生及丘兩美女士。