

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，概不就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。

H.BROTHERS | ENTERTAINMENT

華誼騰訊娛樂

華誼騰訊娛樂有限公司

Huayi Tencent Entertainment Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

完成按一般授權發行A批次債券

茲提述華誼騰訊娛樂有限公司(「本公司」)日期為二零二四年三月七日之公佈，內容有關建議按一般授權發行可換股債券(「該公佈」)。除另有註明者外，本公佈所用詞彙與該公佈中所界定者具有相同的涵義。

完成發行A批次債券

董事會欣然宣佈，認購協議項下之所有A批次先決條件均已達成。A批次完成已於二零二四年三月二十一日作實，本金總額為60,000,000港元之A批次債券已根據條款及條件發行予認購人。

所得款項用途

發行所有可換股債券(包括A批次債券及B批次債券)之估計所得款項淨額(經扣除相關開支(包括專業費)後)約為118,100,000港元，預期將用於以下用途：

- (a) 約38,000,000港元預期將用於支持本集團醫療產業數字化運營服務分部的持續擴張；
- (b) 約12,000,000港元預期將用於支持本集團智慧健康服務平台的運營；
- (c) 約24,000,000港元預期將用於支付可換股債券的利息；及

(d) 餘下約44,100,000港元預期將用作一般營運資金(包括償付若干其他借貸)。

提名及委任非執行董事

誠如該公佈所披露，根據認購協議和條款及條件，本公司承諾，將於A批次完成日期後30日內，委任一名獲認購人提名之人士為非執行董事(「**認購人非執行董事**」)。倘該非執行董事辭任、退任或發生其他情況，認購人可提名一名人士填補臨時空缺(「**提名權**」)。

提名權之授予乃由本公司與認購人經公平磋商後協定，當中已考慮(其中包括)認購人作為債券持有人(即本公司之債權人)，對監察本公司之財務狀況及可換股債券所得款項用途的合法權益。此外，鑒於Hony Capital在投資管理及金融領域擁有深厚的專業知識，本公司認為委任認購人非執行董事將可提升董事會的多元化程度，助力本公司蓬勃發展，這亦符合本公司及其股東之整體利益。

認購人提名的任何認購人非執行董事將由本公司提名委員會(「**提名委員會**」)參照上市規則所要求的候選人資格及經驗進行評估。根據認購協議，由認購人提名為認購人非執行董事的任何人士均須獲聯交所對其背景的認可。倘提名委員會經審議後推薦董事會委任認購人非執行董事，將召開董事會會議決定是否委任該認購人非執行董事為非執行董事。根據本公司組織章程細則(「**細則**」)第86(3)條，董事有權委任任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或增補現有董事會成員。因此，董事會認為，認購人非執行董事的提名及委任將按照細則項下的程序進行。據本公司經作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公佈日期，雖然認購人尚未決定將予提名及委任為認購人非執行董事的候選人身份，但認購人預計該候選人不會於認購人擁有任何權益，亦不會與其有任何關係。

倘認購人悉數轉換可換股債券，或本公司行使其提早贖回權以贖回發行在外之可換股債券，且交易文件項下概無尚未履行之責任，則認購協議項下之提名權將失效。

承董事會命
華誼騰訊娛樂有限公司
公司秘書
侯偉文

香港，二零二四年三月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：程武先生(副主席)、袁海波先生(首席執行官)

獨立非執行董事：袁健先生、初育国先生、王宋宋女士、潘敏女士