

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，並明確表示概不就因本公告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。



**CHINA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
HOLDINGS LIMITED**

中國環保科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：646)

兌換可換股債券

茲提述中國環保科技控股有限公司（「本公司」）日期為（i）二零一七年十二月二十九日有關建議發行二零二零年到期的本金總額為7,000,000美元的可換股債券（「可換股債券」）的公告；（ii）二零一八年一月十六日關完成發行可換股債券的公告；（iii）二零一九年三月二十九日關於可換股債券的買賣協議的公告；（iv）二零二一年七月十九日關於完成可換股債券的轉讓的公告；（v）二零二一年七月二十六日關於可換股債券條款的修訂的公告；（vi）二零二一年九月八日關於修訂可換股債券條款的致股東之通函；（vii）二零二一年九月二十七日關於修訂可換股債券條款的投票結果的公告；（viii）二零二一年年十二月五日和八日，關於從張子洪先生（「張先生」）將部分可換股債券轉讓給Shengbiao Zhang先生的公告；（ix）二零二二年七月八日，關於張先生自Shengbiao Zhang先生回購部分可換股債券的事宜；以及（x）二零二三年一月三十日，關於張先生分別向Classy Jade Limited（「Classy Jade」）和星野敬如先生轉讓部分可換股債券的公告（合稱「該等公告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告具有相同涵義。

兌換可換股債券

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）特此宣佈，於二零二四年七月二十九日（下午四時三十分後），本公司自張先生收到一份兌換通知，關於按每兌換股份之兌換價0.5港元行使附加於本金總額為3,500,000美元（相當於27,300,000港元）的可換股債券的兌換權（「張先生兌換」）。據此，於二零二四年八月五日，54,600,000股兌換股份發行及配發予張先生，相當於緊接該等兌換（如下定義）前已發行股份總數之約21.65%和緊接該等兌換後經發行兌換股份擴大之已發行股份總數之約15.93%。

於二零二四年七月三十日，本公司自Classy Jade收到一份兌換通知，關於按每兌換股份之兌換價0.5港元行使附加於本金總額為2,300,000美元（相當於17,940,000港元）的可換股債券的兌換權（「Classy Jade兌換」，與張先生兌換合稱「該等兌換」）。據此，於二零二四年八月五日，35,880,000股兌換股份發行及配發予Classy Jade，相當於緊接該等兌換前已發行股份總數約14.23%和緊接該等兌換後經發行兌換股份擴大之已發行股份總數之約10.47%。

兌換股份在各方面（包括股息權）將與於配發日期當日已發行之其他股份及彼此之間享有同等地位及相同權利。

對本公司股權架構的影響

緊接該等兌換之前和之後的本公司之股權結構列示如下：

股東	身份 ／權益性質	緊接認購該等兌換前		緊接認購該等兌換後	
		股份數量	持股比例 (約%)	股份數量	持股比例 (約%)
許中平	間接受控法團持有之 權益 (附註1)	53,429,000	21.18	53,429,000	15.59
	實益擁有人	2,204,921	0.87	2,204,921	0.64
	直接受控法團持有之 權益	-	-	<u>35,880,000</u>	<u>10.47</u>
		<u>55,633,921</u>	<u>22.06</u>	91,513,921	26.70
楊保東 (附註2)	實益擁有人	39,600	0.02	39,600	0.01
胡玥玥 (附註3)	實益擁有人	400,000	0.16	400,000	0.12
張子洪	實益擁有人	33,980,000	13.47	88,580,000	25.85
公眾股東		<u>162,164,417</u>	<u>64.30</u>	<u>162,164,417</u>	<u>47.32</u>
		<u>252,217,938</u>	<u>100.00</u>	<u>342,697,938</u>	<u>100.00</u>

附註:

1. 該 53,429,000 股現有股份以君圖國際控股有限公司（「君圖」）之名義持有。Classy Jade 擁有君圖已發行股本的60%。執行董事許中平先生為 Classy Jade 的控股股東。因此，根據證券及期貨條例第 XIV 部分，許中平先生被視為擁有前述君圖持有的 53,429,000 股現有股份之權益。
2. 楊保東先生為執行董事。
3. 胡玥玥女士為非執行董事。
4. 若干數字因四捨五入而可能並非個數字相加的總和。

承董事會命
中國環保科技控股有限公司
許京平
主席

香港，二零二四年八月五日

於本公告日期，執行董事為許京平先生、許中平先生及楊保東先生；非執行董事為胡玥玥女士、馬天福先生及王友明先生；獨立非執行董事為謝志偉先生、朱南文教授及李軍教授。