

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。

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。



China VAST Industrial Urban Development Company Limited

中國宏泰產業市鎮發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6166)

**完成股份出售及根據一般授權
發行可換股債券**

本公司及賣方財務顧問



茲提述中國宏泰產業市鎮發展有限公司(「本公司」)日期為2021年6月28日的公告，內容有關控股股東出售部分股份及根據一般授權發行2024年到期的6%有擔保可換股債券(「該公告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成股份出售

本公司獲控股股東知會，利東已於2021年6月30日完成根據買賣協議向投資者作出493,720,010股股份出售。

完成可換股債券認購事項

董事會欣然宣佈，所有可換股債券認購協議先決條件已獲達成，且可換股債券認購事項已根據其條款及條件於2021年7月16日完成。本金額為123,275,892美元的可換股債券已發行予投資者。

對本公司股權架構的影響

下表載列本公司(i)於本公告日期；(ii)於可換股債券按不予調整的初始換股價獲悉數轉換後；及(iii)於可換股債券及CCBI可換股票據按不予調整的現行換股價獲悉數轉換後的股權架構，於各情況下均假設本公司的已發行股本並無其他變動：

	(I)		(II)		(III)	
	於本公告日期		假設可換股 債券獲悉數轉換		假設可換股債券及 CCBI可換股票據 獲悉數轉換	
	所持股份數目	%	所持股份數目	%	所持股份數目	%
利東及趙女士 ⁽¹⁾	727,845,654	44.08	727,845,654	37.04	727,845,654	35.08
投資者	493,720,010	29.90	807,455,135	41.09	807,455,135	38.91
黃培坤先生 ⁽²⁾	220,000	0.01	220,000	0.01	220,000	0.01
公眾股東	429,451,827	26.01	429,451,827	21.86	539,621,319	26.00
已發行股份總數	<u>1,651,237,491</u>	<u>100</u>	<u>1,964,972,616</u>	<u>100</u>	<u>2,075,142,108</u>	<u>100</u>

附註：

- 指利東直接持有的723,092,654股股份及由趙女士間接全資擁有的泰盛國際投資有限公司直接持有的4,753,000股股份。
- 執行董事。

根據融資文件的條款，倘因可換股債券的轉換權獲行使而發行股份將導致本公司不符合上市規則第8.08(1)(a)條下的最低公眾持股量規定或聯交所酌情准許的其他較低百分比(「規定公眾持股量」)，則導致本公司不符合規定公眾持股量的部分可換股債券的轉換權(「超額轉換權」)應被視為未獲行使，而超額轉換權的轉換通知應被視為已撤回，且本公司已向投資者承諾，只要任何部分可換股債券仍未獲轉換且可予行使，則本公司須維持本公司的公眾持股量。倘任何建議轉換可換股債券將導致本公司於緊隨有關轉換後不符合規定公眾持股量，則本公司承諾於有關轉換發生前採取相關事先行動(包括但不限於轉換前向獨立第三方發行新股份或促使其主要股東向獨立第三方配售現有股份)，以確保本公司於緊隨有關轉換後符合規定公眾持股量。鑒於上文所述，可換股債券將僅在維持規定公眾持股量下獲轉換，且本公司認為其能夠在可換股債券仍未獲轉換且可予行使情況下一直維持上市規則第8.08(1)(a)條規定的足夠公眾持股量。

一般授權

基於初始換股價每股股份3.05港元及該等融資文件項下1.00美元兌7.7622港元的協定匯率，待可換股債券獲悉數轉換後，合共313,735,125股換股股份將予發行。於本公告日期，概無根據一般授權發行股份，而本公司有權根據一般授權發行最多330,247,498股新股份而毋須股東進一步批准。

本公司將持續監察一般授權的使用率，以確保一般授權下仍有足夠數量的股份可用於可換股債券的任何建議轉換，且僅在一般授權下可發行的範圍內發行換股股份。倘換股價調整導致有潛在可予發行的額外換股股份，則本公司將不會就超出一般授權下可發行數目的股份申請上市批准，並將以現金償還可換股債券的任何餘下未償還本金額。

所得款項用途

發行可換股債券的所得款項淨額(經扣除所有相關開支後)將約為122.3百萬美元。本公司擬將該等所得款項淨額用作為償還其現有未償還債務提供資金、為其現有債務再融資、履行其投資項目的現時資本承擔、分派股息及一般營運資金。

承董事會命
中國宏泰產業市鎮發展有限公司
主席
王建軍

香港，2021年7月16日

於本公告日期，執行董事為王建軍先生、楊允先生、王亞剛先生、黃培坤先生及王薇女士；非執行董事為趙穎女士；以及獨立非執行董事為王永權博士、謝亞芳女士及王一江教授。