

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告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HUAJUN HOLDINGS LIMITED

華君控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：377)

轉換可換股債券

謹此提述華君控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年五月七日之通函（「通函」），及二零一五年六月十一日之公告。除非另有定義，本公告所用詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

轉換債券

於二零一五年七月二日，本公司收到華君國際一份有關以轉換價悉數轉換金額為406,714,850.00港元之可換股債券之轉換通知，據此，總數581,021,214股轉換股份將發行予華君國際。

於本公告日，本公司之已發行股本為3,198,348,000股股份。發行轉換股份予華君國際後之發行股份將增加至3,779,369,214股股份及轉換股份相當於本公司發行轉換股份前之已發行股本約18.17%及本公司於經發行轉換股份擴大後之已發行股本約15.37%

(i)於本公告日期 (ii) 華君國際可換股債券行使後

	股份數目	概約%	股份數目	概約%
主要股東				
華君國際（附註）				
i) 現有股權	1,669,061,000	52.18%	1,669,061,000	44.16%
ii) 可換股債券之轉換			581,021,214	15.37%
小計：			2,250,082,214	59.53%
公眾股東	1,529,287,000	47.82%	1,529,287,000	40.47%
總計：	3,198,348,000	100.00%	3,779,369,214	100.00%

附註：1,669,061,000股股份由華君國際實益擁有，而華君國際由董事會主席兼執行董事孟先生全資擁有。孟先生為華君國際之唯一董事。

*僅供識別

本公司中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。

承董事會命
主席兼執行董事
孟廣寶

香港，二零一五年七月二日

於本公告日期，董事會由執行董事孟廣寶先生（主席）、吳繼偉先生（行政總裁）及郭頌先生（副行政總裁）；及獨立非執行董事鄭柏林先生、沈若雷先生及潘治平先生組成。