

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Sino Vision Worldwide Holdings Limited**

**新維國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8086)

### 轉換可換股債券

茲提述新維國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年六月五日、二零一七年六月二十三日、二零一七年七月五日、二零一七年七月十四日及二零一七年八月七日之公告(「該等公告」)及本公司日期為二零一七年七月十八日之通函(「該通函」)，內容有關一項須予披露交易，涉及根據特別授權發行70,000,000港元之零息票可贖回無擔保可換股債券。除另有說明外，本公告所用詞彙與該等公告及該通函所界定者具有相同涵義。

於二零一八年九月十二日，本公司接獲賣方就行使可換股債券隨附之換股權發出之轉換通知，以於達到首個擔保期間之溢利擔保後按每股換股股份0.138港元之換股價全數轉換總面值為40,000,000港元之第一批禁售可換股債券(「轉換」)。因此，根據可換股債券之條款及條件，將於二零一八年九月二十日或之前向賣方配發及發行289,855,072股新股份(「第一批換股股份」)，相當於緊接轉換前本公司已發行股本約10.44%及緊隨轉換後本公司已發行股本約9.45%。第一批換股股份將於所有方面與於配發日期之所有現有股份及彼此之間享有同等地位。

於轉換完成後，可換股債券之未償還本金總額將減至30,000,000港元。

本公司於緊接轉換及發行第一批換股股份前以及緊隨轉換及發行第一批換股股份後之股權架構載列如下：

股東	緊接轉換及 發行第一批換股股份前		緊隨轉換及 發行第一批換股股份後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Great Capital (H.K.) Limited (附註1)	198,288,000	7.14	198,288,000	6.47
夏博宇先生(附註1)	69,264,000	2.49	69,264,000	2.26
王赫先生	27,816,000	1.00	27,816,000	0.91
China Overseas International Development Limited (附註2)	250,336,000	9.02	250,336,000	8.16
賣方	—	—	289,855,072	9.45
其他公眾股東	2,230,511,424	80.35	2,230,511,424	72.75
總計	<u>2,776,215,424</u>	<u>100.00</u>	<u>3,066,070,496</u>	<u>100.00</u>

附註：

- Great Capital (H.K.) Limited 為 Swift Success Enterprises Limited 全資控制的法團，Swift Success Enterprises Limited 則由夏博宇先生全資控制。因此，根據證券及期貨條例第XV部，Swift Success Enterprises Limited 及夏先生被視為於Great Capital (H.K.) Limited 持有的本公司198,288,000股股份中擁有權益。
- China Overseas International Development Limited 為許健聰先生全資控制的法團。因此，根據證券及期貨條例第XV部，許先生被視為於China Overseas International Development Limited 持有的本公司250,336,000股股份中擁有權益。

代表董事會  
新維國際控股有限公司  
主席  
潘文森

香港，二零一八年九月十二日

於本公告日期，執行董事為潘文森先生及艾奎宇先生；及獨立非執行董事為方福偉先生、黃智穎先生及唐家興先生。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少一連七天載於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁內及本公司之網站<http://www.sinovisionworldwide.com>內。