

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分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。



盛源控股有限公司

SHENG YUAN HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：851)

完成發行可換股債券

茲提述盛源控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年十二月十九日之公告，內容有關發行本金總額為35,000,000港元之可換股債券(「該公告」)。除另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

茲亦提述本公司日期為二零一四年十二月二十九日之公告，內容有關將每股面值0.10港元之股份拆細為兩股每股面值為0.05港元之股份。因此，可換股債券之兌換價將自二零一四年十二月三十日起由0.70港元調整為0.35港元。

董事會謹此宣佈，根據各該等認購協議：

- 向合創發行本金額為10,000,000港元之可換股債券已於二零一四年十二月三十日完成；
- 向盛鷹發行本金額為10,000,000港元之可換股債券已於二零一四年十二月三十日完成；
- 向桂先生發行本金額為5,000,000港元之可換股債券已於二零一四年十二月三十日完成；
- 及
- 向賈先生發行本金額為10,000,000港元之可換股債券已於二零一四年十二月三十日完成。

向上述該等認購人發行之可換股債券所兌換之100,000,000股兌換股份(每股面值為0.05港元)已獲聯交所上市委員會批准上市及買賣。

對本公司股權架構之影響

於本公告日期，本公司擁有3,471,762,556股已發行股份(每股面值0.05港元)。據董事及本公司所知，假設概無其他股份獲發行，本公司(i)於本公告日期；(ii)緊隨按初步兌換價悉數兌換向華君資本及四名該等認購人發行之可換股債券後；及(iii)緊隨按初步兌換價悉數兌換可換股債券之本金總額後之股權架構如下：

股東名稱	緊接悉數兌換可換股債券前所持之股份數目	緊接悉數兌換可換股債券前之股權百分比	緊隨悉數兌換向華君資本及四名該等認購人發行之可換股債券後之股份數目	緊隨悉數兌換向華君資本及四名該等認購人發行之可換股債券後之股權百分比
主要股東				
拓富投資有限公司(附註1)	810,309,600	23.3	810,309,600	21.0
King Lion Group Limited (附註2)	611,000,000	17.6	611,000,000	15.8
謝狄馳	400,000,000	11.5	400,000,000	10.4
債券持有人				
華君資本	—	—	285,714,284	7.4
合創	—	—	28,571,428	0.7
盛鷹	—	—	28,571,428	0.7
桂先生	—	—	14,285,714	0.4
賈先生	—	—	28,571,428	0.7
公眾股東	1,650,452,956	47.6	1,650,452,956	42.9
總計	<u>3,471,762,556</u>	<u>100</u>	<u>3,857,476,838</u>	<u>100</u>

附註：

1. 拓富投資有限公司為由胡翼時先生全資控制之法團。
2. King Lion Group Limited由Smart Chant Limited全資擁有，而Smart Chant Limited則由Gao Yongzhi先生全資擁有。

承董事會命
盛源控股有限公司
執行董事兼行政總裁
胡少霖

香港，二零一四年十二月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事胡少霖先生及鄭潔心女士；非執行董事徐國才先生；以及獨立非執行董事羅嘉偉先生、祁文舉先生及胡晃先生。