

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，概不對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。



XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED

信義玻璃控股有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：00868)

轉換可換股債券

於二零一七年四月二十八日，本公司接獲債券持有人通知，要求按轉換價每股轉換股份 5.61 港元轉換本金額為 7,000,000 港元的可換股債券。

茲提述信義玻璃控股有限公司(「本公司」)日期為二零一二年五月三日之公告(「可換股債券公告」)，內容有關(其中包括)發行初步本金額為 776,000,000 港元的可換股債券)、本公司日期為二零一三年八月三十日、二零一三年十一月二十六日及二零一六年十二月二日之公告(「調整公告」，內容有關調整轉換價(「調整轉換價」))及本公司日期為二零一七年四月二十六日之公告(內容有關 Credit Suisse Securities (USA) LLC 轉換本金額為 7,000,000 港元的可換股債券)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與可換股債券公告所界定者具相同涵義。

轉換可換股債券

於二零一七年四月二十八日，本公司接獲 State Street Bank (「債券持有人」)通知，要求轉換本金額為 7,000,000 港元的可換股債券(「轉換」)。轉換後，可換股債券之尚未轉換金額將減少至 606,000,000 港元。除非先前已按可換股債券條款及條件贖回、轉換或購買及註銷，否則本公司將於到期日(即二零一七年五月十日)按可換股債券本金額的 121.95% 贖回其尚未轉換金額。

可換股債券之所有重大條款已於可換股債券公告披露，及調整轉換價已於調整公告披露。於二零一七年五月四日，本公司將按轉換價每股轉換股份 5.61 港元向債券持

有人配發及發行合共 1,247,771 股轉換股份。將予發行之 1,247,771 股轉換股份佔經配發及發行 1,247,771 股轉換股份擴大後之本公司現有已發行股本之 0.03%。

假設於配發及發行轉換股份前本公司股權架構並無其他變動，則於配發及發行 1,247,771 股轉換股份後，本公司之已發行股本將增加至 3,903,509,241 股股份。

對本公司股權架構之影響

假設於配發及發行轉換股份前本公司股權架構並無其他變動，則於緊接發行及配發 1,247,771 股轉換股份前後，本公司之股權架構載列如下：

股東名稱	緊接發行及配發		緊隨發行及配發	
	1,247,771 股轉換股份前		1,247,771 股轉換股份後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Realbest Investment Limited (附註 1)	725,209,552	18.58%	725,209,552	18.58%
High Park Technology Limited (附註 2)	266,766,456	6.84%	266,766,456	6.84%
Copark Investment Limited (附註 3)	246,932,579	6.33%	246,932,579	6.33%
Goldbo International Limited (附註 4)	116,580,868	2.99%	116,580,868	2.99%
Goldpine Limited (附註 5)	105,630,781	2.71%	105,630,781	2.71%
Linkall Investment Limited (附註 6)	77,853,912	1.99%	77,853,912	1.99%
Perfect All Investments Limited (附註 7)	79,041,911	2.02%	79,041,911	2.02%
Herosmart Holdings Limited (附註 8)	77,853,911	1.99%	77,853,911	1.99%
Telerich Investment Limited (附註 9)	251,595,089	6.45%	251,595,089	6.44%
福廣控股有限公司(附註 10)	29,574,000	0.76%	29,574,000	0.76%
若干個別控股股東及董事(附註 11)	269,118,000	6.90%	269,118,000	6.89%
小計	2,246,157,059	57.58%	2,246,157,059	57.54%
債券持有人	0	0.00%	1,247,771	0.03%
其他公眾股東	1,656,104,411	42.43%	1,656,104,411	42.43%
總計	<u>3,902,261,470</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,903,509,241</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. Realbest Investment Limited 由執行董事拿督李賢義 (銅紫荊星章) 全資擁有。

2. High Park Technology Limited 由執行董事董清波先生全資擁有。
3. Copark Investment Limited 由執行董事拿督董清世全資擁有。
4. Goldbo International Limited 由非執行董事李清懷先生全資擁有。
5. Goldpine Limited 由非執行董事施能獅先生全資擁有。
6. Linkall Investment Limited 由非執行董事吳銀河先生全資擁有。
7. Perfect All Investments Limited 由李文演先生全資擁有。
8. Herosmart Holdings Limited 由非執行董事李清涼先生全資擁有。
9. Telerich Investment Limited 由李聖典先生全資擁有。
10. 福廣控股有限公司乃由拿督李賢義(銅紫荊星章)(執行董事)、董清波先生(執行董事)、拿督董清世(執行董事)、李清懷先生(非執行董事)、施能獅先生(非執行董事)、李文演先生、李清涼先生(非執行董事)、李聖典先生及吳銀河先生(非執行董事)擁有之公司。
11. 拿督李賢義(銅紫荊星章)(執行董事)及其配偶於102,672,000股股份中擁有權益，董清波先生(執行董事)及其配偶於31,666,000股股份中擁有權益，拿督董清世(執行董事)及其配偶於104,760,000股股份中擁有權益，施能獅先生(非執行董事)於280,000股股份中擁有權益，吳銀河先生(非執行董事)於2,600,000股股份中擁有權益，李文演先生及其配偶於2,340,000股股份中擁有權益，李清涼先生(非執行董事)及其配偶於3,850,000股股份中擁有權益，陳傳華先生(獨立非執行董事)及其配偶於180,000股股份中擁有權益及李聖典先生及其配偶於20,770,000股股份中擁有權益。

承董事會命
信義玻璃控股有限公司
主席
拿督李賢義(銅紫荊星章)

香港，二零一七年四月二十八日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為拿督李賢義，銅紫荊星章，董清波先生，拿督董清世，李聖根先生；非執行董事為吳銀河先生，李清懷先生，施能獅先生，李清涼先生；獨立非執行董事為林廣兆先生，銀紫荊星章，王則左先生，王英偉博士，金紫荊星章，太平紳士，陳傳華先生及譚偉雄先生。