

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佈之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就因本公佈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。



VICTORY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

冠華國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：539)

完成涉及發行可換股債券之關連交易

茲提述(i)冠華國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年六月十三日之通函，內容有關(其中包括)涉及發行可換股債券之關連交易及申請現有清洗豁免；及(ii)日期為二零一七年七月二十四日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)涉及建議修訂之關連交易以及申請新清洗豁免。本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議項下所有先決條件已獲達成，完成已於二零一七年九月二十二日落實。

緊接完成前，本公司擁有4,193,744,205股已發行股份。緊隨可換股債券發行後，認購人(即Pearl Garden及Madian Star)目前於本金總額400,000,000港元的可換股債券中擁有相等比例的權益(賦予認購人權利按每股換股股份0.30港元的初步換股價認購1,333,333,334股換股股份)，於本公佈日期，概無可換股債券已轉換。

對股權架構之影響

為作說明之用，本公司之股權架構：(i)於本公佈日期；及(ii)於悉數轉換可換股債券後（假設可換股債券以初始換股價每股換股股份0.30港元獲轉換，以及本公司已發行股本自本公佈日期起及直至悉數轉換可換股債券之日期止概無其他變動）載列如下：

	於本公佈日期		於悉數轉換可換股債券後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
認購人及與彼等一致行動人士				
Pearl Garden (附註1)	642,732,000	15.33	1,309,398,667	23.69
Madian Star (附註2)	642,732,000	15.33	1,309,398,667	23.69
陳先生 (附註3)	<u>3,375,000</u>	<u>0.08</u>	<u>3,375,000</u>	<u>0.06</u>
一致行動集團小計	<u>1,288,839,000</u>	<u>30.74</u>	<u>2,622,172,334</u>	<u>47.44</u>
董事				
蔡連鴻先生 (附註3)	12,750,000	0.30	12,750,000	0.23
熊敬柳先生 (附註4)	2,000,000	0.05	2,000,000	0.04
其他公眾股東	<u>2,890,155,205</u>	<u>68.91</u>	<u>2,890,155,205</u>	<u>52.29</u>
總計：	<u>4,193,744,205</u>	<u>100.00</u>	<u>5,527,077,539</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 該等股份由Pearl Garden持有。Pearl Garden由Cornice Worldwide Limited全資擁有，而Fiducia Suisse SA則作為執行董事李先生家族成員之全權受託人而持有Cornice Worldwide Limited全部已發行股本。
2. 該等股份由Madian Star持有。Madian Star由Yonice Limited全資擁有，而Fiducia Suisse SA則作為執行董事陳先生家族成員之全權受託人而持有Yonice Limited全部已發行股本。
3. 陳先生及蔡連鴻先生各自為執行董事。
4. 熊敬柳先生為獨立非執行董事。

承董事會命
冠華國際控股有限公司
主席
李銘洪

香港，二零一七年九月二十二日

於本公佈日期，執行董事為李銘洪先生(主席)、陳天堆先生(行政總裁)、李源超先生及蔡連鴻先生，而獨立非執行董事為簡嘉翰先生、熊敬柳先生及郭思治先生。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，於本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，而本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何陳述產生誤導。

* 僅供識別