

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



CHINA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

中國環保科技控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：646)

完成根據一般授權發行本金總額 7,000,000美元 於二零二零年到期的可換股債券

茲提述中國環保科技控股有限公司（「本公司」）於二零一七年十二月二十九日刊發的公告（「該公告」）就建議發行及認購本金總額為7,000,000美元（相等於54,600,000港元）的2020年到期的可換股債券而言，以及本公司於二零一八年一月十四日之有關認購可換股債券之公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

完成認購可換股債券

董事會欣然宣佈，有關發行可換股債券之所有先決條件已根據認購協議達成。完成已於二零一八年一月十五日完成，而可換股債券已發行予認購人。

轉股可換股債券後之換股股份已獲上市委員會有條件批准，批准上市和許可交易。

據董事經作出一切合理查詢後所知，所悉及所信，於本公佈日期，認購人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

發行可換股債券所得款項淨額（扣除就發行可換股債券應付之開支）為54,300,000港元。

對本公司股權的影響

僅作說明之用，假設完成後本公司的股權架構並無其他變動，下表載列本公司的股權架構 (i) 於本公告日期及 (ii) 假設可換股債券按初步換股價全數轉換為換股股份：

股東名稱	於本公告日期		假設 部分可轉換債券全部轉 換為轉換股票在最初 換算價格	
	股份	百分比	股份	百分比
許中平 (附註)	1,264,098,431	34.63	1,264,098,431	32.29
徐小陽	20,000,000	0.55	20,000,000	0.51
Pacific Fertility Institutes Holding Company Limited	718,608,000	19.69	718,608,000	18.35
認購人	—	—	265,048,543	6.77
公眾股東	<u>1,647,652,330</u>	<u>45.13</u>	<u>1,647,652,330</u>	<u>42.08</u>
	<u>3,650,358,761</u>	<u>100.00</u>	<u>3,915,407,304</u>	<u>100.00</u>

附註:

1,200,000,000股股份乃以君圖國際控股有限公司（「君圖」）之名義持有。尚翠有限公司擁有君圖已發行股本60%。許中平先生為尚翠有限公司唯一股東。因此，根據證券及期貨條例第XV部，許中平先生被視為於君圖所持之上述1,200,000,000股股份中擁有權益。許中平先生為餘下64,098,431股股份的實益擁有人。

承董事會命
中國環保科技控股有限公司
公司秘書
李宏興

香港，二零一八年一月十六日

於本公告日期，執行董事為許中平先生、徐小陽先生及胡玥玥女士；非執行董事為馬天福先生；而獨立非執行董事為謝志偉先生、朱南文教授及李軍教授。