

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



China Ludao Technology Company Limited

中國綠島科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2023)

有關須予披露交易之進一步公告

茲提述中國綠島科技有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十一月二十九日、二零一七年十二月五日、二零一八年二月二十八日及二零一八年三月九日之公告，內容有關收購恆智集團有限公司之25%股權(「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所用者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈(i)尚未償付現金對價已結清；(ii)合共11,800,000股對價股份已於二零一八年三月二十九日以發行價每股對價股份1.60港元向賣方配發及發行；及(iii)本金額為人民幣32,000,000元(等值約37,760,000港元)之可換股債券已於二零一八年三月二十九日按換股價每股新股份1.60港元向賣方發行。

對本公司股權架構之影響

以下載列僅供識別之本公司於(i)緊接配發及發行對價股份前；(ii)緊隨配發及發行對價股份後；及(iii)緊隨配發及發行對價股份後並假設賣方悉數行使可換股債券所附之轉換權時之股權架構：

	緊接配發及 發行對價股份前		緊隨配發及發行對價股份後		緊隨配發及發行對價股份後 並假設賣方悉數行使 可換股債券所附之轉換權	
	股份數目	% (概約)	股份數目	% (概約)	股份數目	% (概約)
綠島中國投資控股有限公司 (附註)	222,276,000	46.3	222,276,000	45.2	222,276,000	43.1
賣方	—	—	11,800,000	2.4	35,400,000	6.9
公眾股東	257,724,000	53.7	257,724,000	52.4	257,724,000	50.0
總計	480,000,000	100.0	491,800,000	100.0	515,400,000	100.0

附註：

綠島中國投資控股有限公司（「綠島投資」）為一間於英屬處女群島註冊成立之公司，並由虞先生（本公司主席及執行董事）唯一實益擁有。因虞太太為虞先生之配偶，故根據證券及期貨條例，彼被視為於虞先生通過綠島投資持有之全部股份中擁有權益。

承董事會命
中國綠島科技有限公司
主席兼執行董事
虞岳榮

香港，二零一八年三月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事，即虞岳榮先生、譚向東先生、陳寶元先生、潘伊莉女士及王小兵先生；一名非執行董事，即田廷山先生；及三名獨立非執行董事，即陳彥聰先生、阮連法先生及丘潔娟女士。