

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，並表明概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成購入、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



YOUYUAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

優源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2268)

**建議延長於二零一七年十月二十日發行之
可換股債券到期日及
修訂相關條款及條件之
補充公告**

茲提述本公司日期為二零一八年五月十日的公告，內容有關補充契據項下擬進行之延長及修訂。

董事會謹此澄清，轉換可換股債券(經補充契據修訂及補充)而發行換股股份，將根據二零一七年一般授權作出，而非如該公告所披露按二零一八年一般授權發行。二零一七年一般授權的詳情於本公告披露。

於過去十二個月發行股本證券之集資活動於本公告披露。

本公司於該公告日期及緊隨於可換股債券附帶之換股權獲悉數行使而發行換股股份後的股權架構於本公告披露。

補充契據

茲提述本公司日期為二零一八年五月十日的公告(「該公告」)，內容有關補充契據項下擬進行之延長及修訂。除本公告另有界定者外，該公告及二零一七年公告所界定之詞彙與本公告所用者具有相同涵義。

根據一般授權發行換股股份

根據二零一七年一般授權發行換股股份

董事會謹此澄清，鑒於補充契據乃在二零一八年一般授權(尚待股東於二零一八年股東週年大會上批准)授出前於二零一八年五月十日訂立，故轉換可換股債券(經補充契據修訂及補充)而發行換股股份，將根據二零一七年一般授權作出，而非如該公告所披露按二零一八年一般授權發行。

本公司擁有的二零一七年一般授權項下之一般授權足以發行於悉數轉換可轉換債券(經補充契據修訂及補充)後可予發行的換股股份。因此並無向股東尋求特定授權。

二零一七年一般授權的詳情

於該公告日期及本公告日期，二零一七年一般授權之詳情如下：

- (1) 根據二零一七年一般授權可予發行的新股份總數最多為235,753,067股新股份，相當於於二零一七年股東週年大會日期已發行股份總數1,178,765,339股的20%；

(2)	延長使用 二零一七年 一般授權 (附註)	根據 二零一七年 一般授權 已動用及 發行的 新股份總數
可換股債券	44,817,927	無
二零一七年十一月可換股債券	31,325,301	無
二零一八年二月可換股債券	38,453,781	無
總計：	<u>114,597,009</u>	<u>無</u>

附註：假設每份可換股證券將於換股權獲行使後按其初步換股價轉換為新股份。

於過去十二個月發行股本證券所籌集資金

本公司於緊接該公告日期前過去十二個月曾經發行下列股本證券以籌集資金：

公告日期	所發行股本證券	籌集所得款項淨額(概約)	籌集所得款項淨額的擬定用途	籌集所得款項淨額的實際用途
二零一七年十月十六日	可換股債券	194,300,000 港元	用於收購信榮企業有限公司的股權(「收購事項」)(如本公司日期為二零一七年五月二十五日的通函所披露)及／或用作本集團的一般營運資金	籌集所得款項淨額全部用於收購事項
二零一七年十一月三日	二零一七年十一月可換股債券	151,900,000 港元	用於收購事項	籌集所得款項淨額全部用於收購事項
二零一八年一月二十三日	二零一八年二月可換股債券	171,100,000 港元	用於收購事項及／或用作本集團的一般營運資金	籌集所得款項淨額中的 117,000,000 港元用於收購事項及籌集所得款項淨額的餘下款項 54,100,000 港元用作本集團一般營運資金

籌集所得款項淨額的全部款項約 517,300,000 港元已悉數用於上文最後一欄所列用途。

除上文所披露者外，本公司於緊接該公告日期前過去十二個月並無進行其他股權集資活動。

股權架構

假設自該公告日期起本公司的股本及股權架構並無任何變動(除根據可換股債券、二零一七年十一月可換股債券及二零一八年二月可換股債券配發及發行可予發行的換股股份外)，本公司(1)於該公告日期；及(2)在下表所載的各種情況下的股權架構如下：

股東	於該公告日期		緊隨可換股債券附帶之 換股權獲悉數行使時(附註1)		緊隨可換股債券及 二零一七年十一月可換股債券 附帶之換股權獲悉數行使時 (附註1及2)		緊隨可換股債券、 二零一七年十一月可換股債券 及二零一八年二月可換股債券 附帶之換股權獲悉數行使時 (附註1、2及3)	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
核心關連人士								
<i>柯文托先生及其緊密聯繫人</i>								
Smart Port Holdings Limited (附註4)	665,560,500	53.51	665,560,500	51.65	665,560,500	50.43	665,560,500	49.00
利宏國際有限公司(附註5)	28,677,000	2.31	28,677,000	2.23	28,677,000	2.17	28,677,000	2.11
	<u>694,237,500</u>	<u>55.82</u>	<u>694,237,500</u>	<u>53.88</u>	<u>694,237,500</u>	<u>52.60</u>	<u>694,237,500</u>	<u>51.11</u>
<i>柯金珍女士及其緊密聯繫人</i>								
昇望國際有限公司(附註6)	6,677,000	0.54	6,677,000	0.52	6,677,000	0.50	6,677,000	0.49
李錦芳先生(附註7)	36,793,373	2.96	36,793,373	2.85	36,793,373	2.79	36,793,373	2.71
<i>柯吉熊先生及其緊密聯繫人</i>								
永傲國際有限公司(附註8)	41,930,000	3.37	41,930,000	3.25	41,930,000	3.18	41,930,000	3.09
小計：	<u>779,637,873</u>	<u>62.69</u>	<u>779,637,873</u>	<u>60.50</u>	<u>779,637,873</u>	<u>59.07</u>	<u>779,637,873</u>	<u>57.40</u>
公眾人士								
債券持有人	—	—	44,817,927	3.48	44,817,927	3.40	44,817,927	3.30
二零一七年十一月可換股債券持有人	—	—	—	—	31,325,301	2.37	31,325,301	2.31
二零一八年二月可換股債券持有人	—	—	—	—	—	—	38,453,781	2.83
其他公眾股東	<u>464,087,839</u>	<u>37.31</u>	<u>464,087,839</u>	<u>36.02</u>	<u>464,087,839</u>	<u>35.16</u>	<u>464,087,839</u>	<u>34.16</u>
總計：	<u>1,243,725,712</u>	<u>100</u>	<u>1,288,543,639</u>	<u>100</u>	<u>1,319,868,940</u>	<u>100</u>	<u>1,358,322,721</u>	<u>100</u>

附註：

1. 假設可換股債券按初步換股價4.4625港元獲轉換。

2. 假設二零一七年十一月可換股債券按初步換股價4.98港元獲轉換。
3. 假設二零一八年二月可換股債券按初步換股價4.4625港元獲轉換。
4. 由主席兼執行董事柯文托先生全資擁有。
5. 由柯文托先生的配偶蔡麗雙女士全資擁有。
6. 由本公司一間非全資附屬公司的董事(柯文托先生的女兒)柯金珍女士全資擁有。
7. 李錦芳先生為柯金珍女士之丈夫。
8. 由執行董事及柯文托先生的兒子柯吉熊先生全資擁有。

承董事會命
優源國際控股有限公司
主席
柯文托

香港，二零一八年五月十五日

於本公告刊發日期，執行董事為柯文托先生、柯吉熊先生、曹旭先生、張國端先生及連碧玉女士，獨立非執行董事為張道沛教授、陳禮洪教授及周國偉先生。