

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。



盛源控股有限公司

SHENG YUAN HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：851)

完成發行可換股債券

茲提述盛源控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十二月二十九日及二
零一八年五月二十八日之公告(「該等公告」)，內容有關本公司、Sheng Yuan
Financial Services Group Limited(「SYFS」)與 Team Effort Investments Limited(「Team
Effort」)訂立結算契據(「結算契據」)。據此，本公司擬向 Team Effort 發行本金額為
90,000,000 港元之可換股債券(「可換股債券」)，以結算及解除 SYFS 於二零一四年
六月十六日發行、於二零一七年六月十五日到期且本金額為 45,000,000 港元之可換
股債券(「SYFS 可換股債券」)項下之 SYFS 債務。除文義另有所指外，本公告所使
用詞彙與該等公告具有相同涵義。

完成發行可換股債券

董事會謹此宣佈，根據結算契據，本公司向 Team Effort 發行本金額為 90,000,000 港
元之可換股債券已於二零一八年六月四日宣告完成。

257,142,857 股兌換股份已獲聯交所上市委員會批准於向 Team Effort 發行的可換股債
券兌換後上市及買賣。

對本公司之股權架構之影響

於本公告日期，本公司擁有3,562,562,556股已發行股份。據董事及本公司所知，假設概無其他股份獲發行，本公司(i)於本公告日期；(ii)緊隨悉數兌換二零一八年到期之可換股債券後；(iii)緊隨按初步兌換價悉數兌換可換股債券後；及(iv)緊隨按初步兌換價悉數兌換二零一八年到期之可換股債券及可換股債券後之股權架構如下：

	於本公告日期		緊隨悉數兌換二零一八年到期之可換股債券後		緊隨悉數兌換可換股債券後		緊隨悉數兌換二零一八年到期之可換股債券及可換股債券後	
	股份數目	股權百分比(%)	股份數目	股權百分比(%)	股份數目	股權百分比(%)	股份數目	股權百分比(%)
主要股東								
King Lion Group Limited (附註1)	1,011,000,000	28.4	1,011,000,000	26.1	1,011,000,000	26.5	1,011,000,000	24.5
路行(附註2)	420,000,000	11.8	420,000,000	10.8	420,000,000	11.0	420,000,000	10.2
拓富投資有限公司	370,000,000	10.4	370,000,000	9.5	370,000,000	9.7	370,000,000	9.0
二零一八年到期之可換股債券之持有人(附註3)								
陳重民先生	—	—	285,714,286	7.4	—	—	285,714,286	6.9
其他持有人	—	—	28,571,428	0.7	—	—	28,571,428	0.7
Team Effort	95,910,000	2.7	95,910,000	2.5	353,052,857	9.2	353,052,857	8.5
公眾股東	1,665,652,556	46.7	1,665,652,556	43.0	1,665,652,556	43.6	1,665,652,556	40.2
總計	3,562,562,556	100	3,876,848,270	100	3,819,705,413	100	4,133,991,127	100

附註：

- (1) King Lion Group Limited 由 Smart Chant Limited 全資擁有，而 Smart Chant Limited 則由 Gao Yongzhi 先生全資擁有。
- (2) 路行先生擁有 Redhead Investments Limited、Ascher Group Limited 及 Headwind Holdings Limited 之全部股本，而該三間公司則分別持有 300,000,000 股股份、100,000,000 股股份及 20,000,000 股股份。

- (3) 誠如本公司日期為二零一七年十一月十七日及二零一七年十一月二十三日之公告所披露，本公司與兩名認購人訂立認購協議，以發行本金額為110,000,000港元、於二零一八年十一月二十二日到期之二零一八年到期之可換股債券。於二零一八年到期之可換股債券所附之任何兌換權獲行使時，本公司將須按每股0.35港元之兌換價發行兌換股份。

承董事會命
盛源控股有限公司
執行董事兼行政總裁
邱斌

香港，二零一八年六月四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事邱斌先生及鄭潔心女士；非執行董事陳重民先生；以及獨立非執行董事馮子華先生、宦國蒼博士及羅嘉偉先生。