

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公佈全部或任何部份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。



CHINA TANGSHANG HOLDINGS LIMITED

中國唐商控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：674)

完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，認購協議項下之所有先決條件經已達成。認購協議已於二零一八年八月三十一日完成，並已發行本金總額為 42,031,080 港元之可換股債券予認購人。

謹此提述中國唐商控股有限公司(「**本公司**」)於二零一八年八月十五日刊發之公佈，內容有關根據一般授權發行可換股債券(「**該公佈**」)。除另有述明者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定及／或採用者具有相同涵義。

完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，認購協議項下之所有先決條件經已達成。認購協議已於二零一八年八月三十一日完成，並已發行本金總額為 42,031,080 港元之可換股債券予認購人。

聯交所上市委員會已批准可換股債券獲行使後換股股份上市及買賣。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公佈日期，各認購人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連之第三方。

股權架構

僅作說明用途，本公司(i)於本公佈日期及(ii)緊隨可換股債券項下之換股權獲行使時悉數配發及發行換股股份後(假設換股價為0.195港元及自本公佈日期起除換股股份外並無進一步配發股份)之股權架構如下：

股東	於本公佈日期		緊隨可換股債券項下之 兌換權獲悉數行使時配發 及發行換股股份後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
陳偉武	579,806,977	53.80	579,806,977	44.83
程楊	76,253,500	7.08	76,253,500	5.90
中國華潤總公司 認購人	66,666,666 —	6.19 —	66,666,666 215,544,000	5.15 16.67
公眾股東	355,051,427	32.93	355,051,427	27.45
總計	<u>1,077,778,570</u>	<u>100.00</u>	<u>1,293,322,570</u>	<u>100.00</u>

承董事會命
中國唐商控股有限公司
主席
陳偉武

香港，二零一八年八月三十一日

於本公佈日期，執行董事為陳偉武先生(主席)及周厚傑先生；以及獨立非執行董事為陳友春先生、陳俊強先生及雷美嘉女士。