

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成出售任何證券的要約或招攬作出購買任何證券的要約，本公佈及其中任何內容不構成任何合約或承諾的基準。



BAOFENG MODERN INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

寶峰時尚國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1121)

根據一般授權認購新股份之最新進展

茲提述寶峰時尚國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十一月九日有關認購事項之公佈(「該公佈」)。本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於二零一八年十一月十二日(聯交所交易時段後)，本公司與第三認購人訂立終止契約，以終止與第三認購人訂立之認購協議，原因為第三認購人已表明其有意終止其認購事項及本公司認為第三認購人進行之認購事項處於初步階段，且將不會對本公司造成任何重大影響。

第一認購人及第二認購人之認購事項將繼續進行。認購事項之最新資料載於下文。

認購股份

認購股份之數目現將為182,800,000股，佔本公司於本公佈日期已發行股本約16.86%及經配發及發行認購股份而擴大之本公司已發行股本約14.43%。

發行認購股份之一般授權

182,800,000股認購股份構成一般授權約84.31%。

股權架構變動

本公司股權架構因認購事項的變動(假設由本公佈日期起至完成時本公司股權架構並無其他變動)如下：

股東	於本公佈日期		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Best Mark International Limited ^(附註1)	240,720,365	22.20	240,720,365	19.00
Capital Vision International Limited ^(附註1)	45,159,610	4.17	45,159,610	3.57
Total Shine Investments Limited ^(附註2)	233,155,792	21.51	233,155,792	18.40
梁子冲 ^(附註3)	6,000,000	0.55	6,000,000	0.47
公眾股東				
第一認購人	—	—	100,800,000	7.96
第二認購人	—	—	82,000,000	6.47
其他公眾股東	559,023,841	51.57	559,023,841	44.13
總計	<u>1,084,059,608</u>	<u>100.00</u>	<u>1,266,859,608</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. *Best Mark International Limited*及*Capital Vision International Limited*均由史清波先生全資擁有及控制。
2. *Total Shine Investments Limited*由張鴻輝先生全資擁有及控制。
3. 梁子冲先生為執行董事。

所得款項用途

認購事項之最新所得款項總額約為49,356,000港元。經扣除認購事項之相關開支後，認購事項之最新所得款項淨額約為49,136,000港元。

董事會擬將認購事項之最新所得款項淨額(i)約40,316,000港元用於研發碳應用產品，具體而言，包括建立一條碳基儲能電池示範生產線；及(ii)約8,820,000港元用作本公司之一般營運資金。

代表董事會
寶峰時尚國際控股有限公司
主席
鄭景東

香港，二零一八年十一月十二日

於本公佈日期，執行董事為鄭景東先生及梁子冲先生；非執行董事為林煒歡女士；獨立非執行董事為安娜女士、陳少華先生及趙金保教授。