

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



啟迪國際
TUS INTERNATIONAL

TUS INTERNATIONAL LIMITED

啟迪國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：872)

完成根據特別授權發行新股份及可換股債券以及 根據一般授權發行新股份

茲提述(i)啟迪國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)日期為二零一九年一月十一日、二零一九年一月十五日及二零一九年一月三十日之公告，以及本公司日期為二零一九年一月十五日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)啟迪認購事項及亦莊認購事項；及(ii)本公司日期為二零一九年一月三十日之公告(「先前公告」)，內容有關大榮根據本公司、大榮與朴先生於二零一九年一月三十日訂立的認購協議(「大榮認購協議」，連同啟迪認購協議及亦莊認購協議，統稱為「認購協議」)認購45,000,000股新股份(「大榮認購事項」，連同啟迪認購事項及亦莊認購事項，統稱為「認購事項」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與先前公告所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，各認購協議項下之所有先決條件均已達成，且認購事項已根據相關認購協議之條款及條件於二零一九年二月二十七日完成。

於二零一九年二月二十七日，(i)本公司已按認購價每股股份0.6084港元正式配發及發行合共671,425,871股新股份（「認購股份」）予相關認購人，包括(a)根據啟迪認購協議向啟迪創投配發及發行239,345,003股新股份；(b)根據亦莊認購協議向亦莊配發及發行387,080,868股新股份；及(c)根據大榮認購協議向大榮配發及發行45,000,000股新股份，及(ii)已根據啟迪認購協議正式向啟迪創投發行本金總額為89,882,500港元的新可換股債券（可按每股股份0.6084港元（可予調整）之初步兌換價兌換為147,735,865股兌換股份）。於發行該等認購股份及新可換股債券後，認購事項已悉數完成及結算。

對本公司股權架構之影響

下文所載為(i)於緊接認購事項完成前，(ii)於緊隨認購事項完成後（假設概無新可換股債券獲兌換），(iii)於緊隨認購事項完成後（假設新可換股債券已按每股股份0.6084港元之初步兌換價悉數兌換為147,735,865股兌換股份），及(iv)於緊隨認購事項完成後以及新可換股債券及本公司其他尚未行使可換股證券獲悉數兌換或行使（假設新可換股債券已按每股股份0.6084港元之初步兌換價悉數兌換為147,735,865股兌換股份）之本公司股權架構：

股東姓名／名稱	於緊接認購事項完成前		於緊隨認購事項完成後 (假設概無新可換股債券獲兌換)		於緊隨認購事項完成後 (假設新可換股債券獲悉數兌換) (附註5)		於緊隨認購事項完成後 (假設新可換股債券及本公司 其他尚未行使換股證券 獲悉數兌換或行使) (附註6)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
<i>董事</i>								
馬先生(附註1)	210,718,000	15.93%	210,718,000	10.56%	210,718,000	9.84%	319,998,000	11.72%
沈先生(附註2)	50,000,000	3.78%	50,000,000	2.51%	50,000,000	2.33%	173,773,894	6.37%
杜朋先生(附註3)	0	0%	0	0%	0	0%	13,920,000	0.51%
曾令鏢先生(附註3)	0	0%	0	0%	0	0%	4,640,000	0.17%
董事小計	260,718,000	19.70%	260,718,000	13.07%	260,718,000	12.17%	512,331,894	18.77%
大榮	50,000,000	3.78%	95,000,000	4.76%	95,000,000	4.43%	95,000,000	3.48%
啟迪創投(附註4及5)	213,174,802	16.11%	452,519,805	22.69%	600,255,670	28.02%	710,109,564	26.01%
亦莊	0	0%	387,080,868	19.41%	387,080,868	18.07%	387,080,868	14.18%
公眾股東	799,292,086	60.41%	799,292,086	40.07%	799,292,086	37.31%	1,025,470,504	37.56%
總計(附註7)	<u>1,323,184,888</u>	<u>100%</u>	<u>1,994,610,759</u>	<u>100%</u>	<u>2,142,346,624</u>	<u>100%</u>	<u>2,729,992,830</u>	<u>100%</u>

附註：

- 於本公告日期，馬先生於(i)賦予權利可按行使價每股股份0.822港元認購9,280,000股新股份之尚未行使購股權；及(ii)可按兌換價每股股份0.537港元(可予調整)兌換為100,000,000股股份之尚未償還本金額為53,700,000港元之於二零二三年到期的0%可換股債券中擁有權益。
- 於本公告日期，沈先生於賦予權利可(i)按行使價每股股份0.822港元認購9,280,000股新股份及(ii)按行使價每股股份0.620港元認購4,640,000股新股份之尚未行使購股權中擁有權益。此外，沈先生亦於二零一九年到期的6%可換股債券下之109,853,894股好倉股份中擁有權益。
- 於本公告日期，(a)執行董事杜先生於賦予權利可(i)按行使價每股股份0.820港元認購9,280,000股新股份及(ii)按行使價每股股份0.620港元認購4,640,000股新股份之尚未行使購股權中擁有權益；及(b)非執行董事曾令鏢先生於賦予權利可按行使價每股股份0.820港元認購4,640,000股新股份之尚未行使購股權中擁有權益。
- 於本公告日期，啟迪創投於本金額為100,000,000港元之於二零一九年到期的6%可換股債券中擁有權益，其可按兌換價每股股份0.9103港元(可予調整)兌換為109,853,894股新股份。

5. 根據新可換股債券之條款及條件，新可換股債券項下的兌換權僅於以下情況下可行使：(1)新可換股債券項下的兌換權獲行使不會引致啟迪創投及其一致行動人士中任何一方須就本公司所有證券觸發收購守則規則26下之強制性全面要約責任，除非：(i)遵從收購守則的規定獲得清洗豁免；或(ii)遵從收購守則的規定作出全面要約；及(2)本公司經發行兌換股份擴大的已發行股本之不少於25%由公眾持有。
6. 於本公告日期：
- (i) 有根據本公司購股權計劃授出之合共59,080,000份尚未行使購股權，包括(a)29,240,000份行使價為每股股份0.82港元之購股權；(b)18,560,000份行使價為每股股份0.822港元之購股權；(c)1,000,000份行使價為每股股份0.72港元之購股權；及(d)10,280,000份行使價為每股股份0.62港元之購股權；
 - (ii) 有賦予權利可認購30,000,000股新股份之行使價為每股股份0.85港元（可予調整）之認股權證，於本公告日期，所有認股權證均由蘇州茵沃投資管理企業（有限合夥）（於中國成立之有限合夥）持有，且仍尚未行使；
 - (iii) 有尚未償還本金額為數61,000,000港元之於二零一九年到期的0%可換股債券，其可按每股股份0.884港元（可予調整）之兌換價兌換為69,004,524股新股份，其中38,000,000港元及23,000,000港元由C.K. Pacific Limited及Lucky Target Limited分別持有，於本公告日期，該等款項均未償還；
 - (iv) 有尚未償還本金額為數300,000,000港元之於二零一九年到期的6%可換股債券，其可按每股股份0.9103港元（可予調整）之兌換價兌換為329,561,682股新股份，由啟迪創投、CM Securities Investment Limited及Munsun Smart Mobility Fund LP分別各自持有100,000,000港元，於本公告日期，該等款項均未償還；及
 - (v) 有尚未償還本金額為數53,700,000港元之於二零二三年到期的0%可換股債券，其可按每股股份0.537港元（可予調整）之兌換價兌換為100,000,000股股份，其全部由馬先生持有，於本公告日期，該等款項均未償還。

7. 由於百分比數字四捨五入至小數點後兩位，故上表所列百分比數字之總和未必等於所列百分比數字之相關小計或總計。

承董事會命
啟迪國際有限公司
主席
馬志剛

香港，二零一九年二月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事馬志剛先生（主席）、杜朋先生及沈霄先生；非執行董事曾令鏢先生及秦志光先生；及獨立非執行董事葛珮帆議員（太平紳士）、潘昭國先生及黃玉麟先生。