

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)

**完成根據一般授權認購新股份  
及  
認購事項所得款項用途變動**

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及二零一八年十一月十二日有關認購事項之公佈(「該等公佈」)。本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

**認購事項完成**

董事會欣然宣佈，由於與第一認購人及第二認購人訂立之各相關認購協議之所有條件均已獲達成，且總認購款項已分別由第一認購人及第二認購人悉數結償，故第一認購人及第二認購人已於二零一九年三月八日完成認購事項，據此，100,800,000股及82,000,000股認購股份已按認購價每股認購股份0.27港元分別配發及發行予第一認購人及第二認購人。

## 對本公司股權架構之影響

182,800,000股認購股份相當於緊接認購事項完成前本公司之已發行股本約14.02%；及經配發及發行182,800,000股認購股份而擴大之本公司已發行股本約12.29%。

本公司緊接及緊隨完成後之股權架構載列如下：

股東	緊接完成前		緊接完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Best Mark International Limited <sup>(附註1)</sup>	240,720,365	18.46	240,720,365	16.19
Capital Vision International Limited <sup>(附註1)</sup>	45,159,610	3.46	45,159,610	3.04
Total Shine Investments Limited <sup>(附註2)</sup>	233,155,792	17.88	233,155,792	15.68
Bluestone Technologies (Cayman) Limited <sup>(附註4)</sup>	220,000,000	16.87	220,000,000	14.80
梁子冲 <sup>(附註3)</sup>	6,000,000	0.46	6,000,000	0.40
公眾股東				
第一認購人	—	—	100,800,000	6.78
第二認購人	—	—	82,000,000	5.51
其他公眾股東	559,023,841	42.87	559,023,841	37.60
總計	<u>1,304,059,608</u>	<u>100.00</u>	<u>1,486,859,608</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。
4. *Bluestone Technologies (Cayman) Limited*由莊朝暉先生全資擁有及控制。

## 所得款項用途

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

誠如該等公佈所披露，董事會擬將認購事項之所得款項淨額(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。

經過設備採之購詳細調研後，本集團決定利用市場上電池生產廠家的產線設備為本集團代工生產，因此本集團只須建立一條電池研發線，所需資金較預期為低，所以本集團決定重新分配原計劃用於建立一條碳基儲能電池示範生產線的所得款項淨額約9,971,000港元，以結償本公司結欠本公司主要股東Bluestone Technologies (Cayman) Limited(「**Bluestone**」)的應付款項。於本公佈日期，認購事項之所得款項淨額合共約9,971,000港元已用於結償自二零一七年五月起結欠Bluestone的應付款項，而該等應付款項根據本集團將就銷售石墨烯EVA發泡材料、石墨烯除臭殺菌芯片及石墨烯可穿戴裝置而成立的特殊目的公司的除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利分配機制屬未償還，詳情已於本公司日期為二零一五年十一月二十五日之通函內披露。除上述所言，該等公佈所述之認購事項所得款項用途維持不變。

鑒於上文所述，董事認為，上述認購事項之所得款項用途變動將更有效地滿足本集團需要，且有關變動屬公平合理，及符合本公司及其股東之整體利益。

代表董事會  
寶峰時尚國際控股有限公司  
主席  
鄭景東

香港，二零一九年三月八日

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。