

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，概不對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。



萬隆控股集團有限公司
Ban Loong Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：30)

完成根據特定授權認購可換股債券

董事會欣然宣佈，認購協議及補充認購協議之所有條件已獲達成，而認購事項已於二零二零年十月三十日完成，據此，認購本金額最高為500,000,000港元之可換股債券。

茲提述萬隆控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十月十四日、二零一九年十一月四日、二零一九年十一月十八日、二零一九年十二月二日、二零一九年十二月十六日、二零一九年十二月三十一日、二零二零年一月三十一日、二零二零年二月十四日、二零二零年二月二十八日、二零二零年三月三十一日、二零二零年五月三日、二零二零年七月三十一日、二零二零年八月三十一日、二零二零年九月十日、二零二零年十月二十九日之公佈(「該等公佈」)及日期為二零二零年九月十一日之通函(「該通函」)，內容有關雲南白藥集團股份有限公司認購可換股債券構成關連交易、延遲寄發通函及延長最終截止日。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與股東特別大會通函及該等公佈所界定者具有相同涵義。

完成認購

董事會欣然宣佈，認購協議及補充認購協議之所有條件已獲達成，而認購事項已於二零二零年十月三十日根據認購協議及補充認購協議之條款及條件完成。根據認購事項，本金總額為500,000,000.00港元的可換股債券已成功發行予上海國際信託有限公司，以作為雲南白藥集團的受託人，並代表雲南白藥集團認購及持有可換股債券，雲南白藥集團仍為可換股債券的實益擁有人。

認購事項的所得款項總額及淨額分別約為5億港元及4.98億港元。本公司擬將認購事項的所得款項淨額用作：(a)約1億港元用於擴展現有化妝品及個人護理產品貿易業務；(b)約9千萬港元用於擴展CBD化妝品及個人護理產品貿易業務；(c)約2千萬港元用於購置CBD萃取物存貨作貿易用途；(d)約7千萬港元用於為縱向擴展CBD貿易業務而設立大麻種植及萃取設施；(e)約4千萬港元用於擴充CBD相關目標業務；(f)約5千萬港元用於擴展現有放債業務；(g)約7千萬港元用於償還本公司發行的債券；及(h)約5千8百萬港元用於截至二零二一年三月三十一日止財政年度的營運資金。

對本公司股權架構之影響

按初步換股價每股換股股份0.258港元計算，並假設本公司之已發行股本自本公佈日期起至可換股債券悉數行使時概無變動，本公司於可換股債券所隨附換股權獲悉數行使後將配發及發行合共1,937,984,496股換股股份，相當於：(a)本公司現有已發行股本約30.05%；及(b)本公司經發行1,937,984,496股換股股份擴大後的已發行股本約23.11%。1,937,984,496股換股股份的面值總額為19,379,844.96港元。

本公司於(i)緊接完成認購；及(ii)緊接轉換可換股債券之股權架構載列如下，並假設本公司之已發行股本自本公佈日期起至可換股債券悉數行使時概無變動：

股東	於本公佈日期		緊接轉換可換股債券前 及假設因轉換限制 而不會進行轉換		緊隨可換股債券 悉數行使後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
雲南白藥集團(附註)	1,908,025,360	29.59%	1,908,025,360	29.59%	3,846,009,856	45.86%
周泓先生	495,404,000	7.68%	495,404,000	7.68%	495,404,000	5.91%
方科先生	349,068,000	5.41%	349,068,000	5.41%	349,068,000	4.16%
公眾股東	3,695,654,800	57.32%	3,695,654,800	57.32%	3,695,654,800	44.07%
總計	6,448,152,160	100.00%	6,448,152,160	100.00%	8,386,136,656	100.00%

附註： 上述股份數目及百份比僅供說明用途。可換股債券的轉換受轉換限制所限（即倘可換股債券持有人進行轉換將觸發行使債券持有人或與彼等一致行動的人士於收購守則規則26項下的任何強制性收購責任，或導致本公司的公眾持股量下降至上市規則第8.08(1)(a)條規定的25%以下，則相關債券持有人的轉換將受限制，直至及除非收購守則及上市規則項下的監管規定獲全面遵守為止），故此，倘轉換可換股債券將導致本公司的公眾持股量下降至低於上市規則所規定者或觸發行使債券持有人或與彼等一致行動的人士於收購守則項下的任何強制性收購責任，則概無債券持有人應轉換可換股債券，直至及除非收購守則及上市規則項下的監管規定獲全面遵守為止。

承董事會命
萬隆控股集團有限公司
副主席兼行政總裁
周泓

香港，二零二零年十月三十日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：

執行董事：

王明輝先生(主席)

周泓先生(副主席兼行政總裁)

尹品耀先生

朱嘉華先生(集團財務總監)

王兆慶先生(營運總監)

非執行董事：

方科先生

獨立非執行董事：

江志先生

梁家駒先生

黃翠珊女士