

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



NEW CONCEPTS HOLDINGS LIMITED

創業集團（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2221)

部分轉換可換股債券

茲提述創業集團(控股)有限公司(「本公司」)日期為2021年4月15日的公佈(「該公佈」)，內容有關發行本金總額約為16,826,000港元的可換股債券(「可換股債券」)。除另有指明者外，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，本公司於2021年5月11日自認購人甲接獲轉換通知，內容有關其行權轉換本金約為4,680,000港元之第一批可換股債券為18,000,000股轉換股份，轉換價為每股轉換股份0.26港元(「轉換」)。

因可換股債券所附帶的轉換權獲行使，本公司將根據股東於本公司在2020年9月25日舉行的股東週年大會上向董事授出的本公司一般授權，配發及發行18,000,000股轉換股份予認購人甲。轉換股份將在所有方面均與於配發日所有現有已發行股份及與彼此之間享有同等地位。

緊隨換股股份配發及發行後，本公司已發行股份的數目將增加18,000,000股股份至739,474,134股股份。18,000,000股轉換股份相當於(i)本公司於緊接轉換前的現有已發行股本約2.49%；及(ii)本公司經配發及發行轉換股份擴大後的已發行股本約2.43%。

轉換股份於2021年5月14日已落實配發及發行。下表載列於緊接轉換前及緊隨其後的本公司股權架構：

股東	於轉換前		緊隨轉換後	
	股份數目	股權百分比 (%) (概約)	股份數目	股權百分比 (%) (概約)
Jumbo Grand Enterprise Development Limited (附註1)	77,000,000	10.67	77,000,000	10.41
昌威集團有限公司 (附註2)	76,500,000	10.60	76,500,000	10.35
Simple Gain International Limited (附註3)	40,000,000	5.55	40,000,000	5.41
CEF Concept Holdings Limited (附註4)	55,400,000	7.68	55,400,000	7.49
朱勇軍先生 (附註5)	4,900,000	0.68	4,900,000	0.66
張立輝博士 (附註5)	96,000	0.01	96,000	0.01
蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士 (附註5)	700,000	0.10	700,000	0.10
唐嘉樂博士 (附註5)	480,000	0.07	480,000	0.07
認購人甲	—	—	18,000,000	2.43
其他公眾股東	<u>466,398,134</u>	<u>64.64</u>	<u>466,398,134</u>	<u>63.07</u>
總計	<u>721,474,134</u>	<u>100.00</u>	<u>739,474,134</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Jumbo Grand Enterprise Development Limited由朱勇軍先生(董事會主席兼執行董事)全資擁有。朱先生為王沛德先生(本公司股東Simple Gain International Limited的最終實益擁有人)的內兄。
2. 昌威集團有限公司由朱樹昌先生擁有75%權益。
3. Simple Gain International Limited由Allan Warburg Holdings Limited全資擁有，而Allan Warburg Holdings Limited則由王沛德先生全資擁有。
4. CEF Concept Holdings Limited由CEF IV Holdings Ltd.全資擁有，而CEF IV Holdings Ltd.則由China Environment Fund IV, L.P.擁有92.55%權益。China Environment Fund IV, L.P.為於開曼群島註冊成立的投資基金。
5. 本公司董事。

6. 本表所載的百分比數字可能已作四捨五入調整。

承董事會命
創業集團(控股)有限公司
主席兼執行董事
朱勇軍

香港，2021年5月14日

於本公佈日期，執行董事為朱勇軍先生、潘軼旻先生及李錫勛先生；非執行董事為葛曉鱗博士及張立輝博士；而獨立非執行董事為羅俊超先生、唐嘉樂博士及蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士。