

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，概不對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。



Ziyuanyuan Holdings Group Limited

紫元元控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8223)

完成根據一般授權發行可換股債券

茲提述紫元元控股集團有限公司（「**本公司**」）日期為二零二五年四月一日之公告（「**該公告**」），內容有關根據一般授權發行可換股債券。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成發行

董事會欣然宣布，可換股債券認購事項之所有條件已獲達成，且可換股債券認購事項已於二零二五年四月十日完成。於完成後，本公司已依可換股債券認購協議向認購人發行本金額為10,000,000港元之可換股債券。

認購人的補充信息

認購人為Dansey P2 Limited，一家於英屬處女群島註冊成立的公司。認購方的最終實益擁有人為張堃先生，其透過Templewater Holdings Limited及其他聯營公司持有Dansey P2 Limited之權益。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，認購人及張堃先生(a)獨立於本公司（及其附屬公司）、其關連人士及彼等各自的聯繫人且與彼等概無關連；(b)被視為公眾人士（定義見GEM上市規則第11.23(11)條附註3）。

對本公司股權結構的影響

假設可換股債券所附帶的換股權以初步換股價每股換股股份1.51港元獲悉數行使，本公司將配發及發行最多6,622,516股新股份，相當於(i)本公告日期已發行股份總數約1.54%；(ii)經發行6,622,516股換股股份及34,437,085股二零二五年三月換股股份擴大後已發行股份總數約1.41%（假設自本公告日期至可換股債券及二零二五年三月可換股債券悉數換股期間，本公司已發行本並無其他變動）。

僅供說明之用，本公司(i) 於本公告日期的股權架構；及(ii)緊接著可換股債券及二零二五年三月可換股債券按初步換股價悉數換股後（假設自本公告日期起直至可換股債券及二零二五年三月可換股債券悉數換股止，本公司的股權架構並無任何其他變動）如下：

	(i) 於本公告日期		(ii) 緊隨可換股債券全數及二零二五年三月可換股債券兌換後	
	股份數目	約%	股份數目	約%
主要股東				
Hero Global Limited (「 Hero Global 」) (附註1)	219,801,980	51.12	219,801,980	46.66
標緻全球控股有限公司 (「 標緻全球 」) (附註2)	80,198,020	18.65	80,198,020	17.03
董事				
田志威 (附註3)	15,000,000	3.49	15,000,000	3.18
公眾股東				
認購人	—	—	6,622,516	1.41
已發行二零二五年三月可換股債券的持有人	—	—	34,437,085	7.31
其他公眾股東	115,000,000	26.74	115,000,000	24.41
總計	430,000,000	100.00	471,059,601	100.00

附註:

- Hero Global的全部已發行股本由執行董事張俊深先生（「**張俊深先生**」）實益擁有。根據證券及期貨條例，張俊深先生被視為於由Hero Global持有的219,801,980股股份中擁有權益。
- 標緻全球的全部已發行股本由張俊深先生的胞弟張俊偉先生（「**張俊偉先生**」）實益擁有。根據證券及期貨條例，張俊偉先生被視為於由標緻全球持有的80,198,020股股份中擁有權益。
- 田志威先生為本公司執行董事。

承董事會命
紫元元控股集團有限公司
主席兼行政總裁
張俊深先生

香港，二零二五年四月十日

於本公告日期，執行董事為張俊深先生（主席兼行政總裁）及田志威先生，非執行董事為呂迪先生及李新培女士，而獨立非執行董事為陳志峰先生、周兆恒先生及鄧斌博士。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天於披露易網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁刊登。本公告亦將刊載於本公司網站www.ziyygroup.com。