

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



CCFI FORTIS HOLDINGS LIMITED (中 建 富 通 集 團 有 限 公 司)

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00138)

完成關連交易－建議根據特別授權發行可換股債券

謹此提述 (i) 中建富通集團有限公司(「本公司」)日期為 2022 年 12 月 19 日的通函(「該通函」)，其中包括建議增加法定股本及訂立涉及根據特別授權發行可換股債券及換股股份的認購協議；及 (ii) 本公司於 2023 年 1 月 11 日舉行的股東特別大會並於 2023 年 1 月 11 日刊發相關表決結果的公佈。除非本公佈另有定義，否則本公佈中所用的詞彙與該通函所界定應具有相同涵義。

完成可換股債券的發行

本公司董事會欣然宣佈，認購協議所載的所有先決條件均已達成，並根據認購協議內所述的條件於 2023 年 1 月 20 日向認購方發行本金額 220,000,000 港元的可換股債券。根據認購協議，認購方應付的認購價已從 2024 年債券項下本公司未償還的本金總額 220,000,000 港元中所抵銷。

對本公司股權架構的影響

僅供說明用途，本公司於 (i) 本公佈日期的股權架構；及 (ii) 緊隨可換股債券按初步換股價獲悉數轉換後(假設自本公佈日期起至可換股債券獲悉數轉換前，本公司股權架構並無其他變動)的股權架構如下所述：

	(i) 於本公佈日期		(ii) 緊隨可換股債券按初步換股價悉數換股後 ^(附註3)	
	股份數量目	概約百分比	股份數目	概約百分比
認購方	-	-	1,375,000,000	61.16
麥先生 ^(附註1)	25,589,652	2.93	25,589,652	1.14
Capital Winner Investments Limited (「Capital Winner」) ^(附註2)	177,798,672	20.36	177,798,672	7.91
New Capital Industrial Limited (「New Capital」) ^(附註2)	171,357,615	19.63	171,357,615	7.62
Capital Force International Limited (「Capital Force」) ^(附註2)	96,868,792	11.09	96,868,792	4.31
其他公眾股東	<u>401,496,721</u>	<u>45.99</u>	<u>401,496,721</u>	<u>17.86</u>
總計	<u>873,111,452</u>	<u>100.00</u>	<u>2,248,111,452</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 麥先生為本公司主席、行政總裁、執行董事及控股股東。
2. Capital Winner、New Capital 及 Capital Force 為由麥先生實益擁有51%及由麥先生的兒子麥俊翹先生實益擁有49%之私人公司。根據證券及期貨條例，麥先生被視為擁有Capital Winner、New Capital 及 Capital Force 持有的446,025,079股股份之權益。
3. 僅供說明：根據可換股債券條款，行使可換股債券隨附的換股權不會令本公司無法滿足上市規則項下的公眾持股規定。

承董事會命
 中建富通集團有限公司
 主席
 麥紹棠

香港，2023年1月20日

於本公佈日期，執行董事為麥紹棠先生及鄭玉清女士，而獨立非執行董事為陳力先生、鄒小岳先生及劉可傑先生。