

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，概不就因本公告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。



透云科技
Ty. Technology

China Touyun Tech Group Limited

中國透雲科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1332)

建議股份合併

建議股份合併

董事會擬向股東提呈股份合併的建議，基準為本公司股本中每四(4)股每股面值0.01港元的已發行及未發行現有股份合併為一(1)股每股面值0.04港元的合併股份，並於緊隨股份合併後，透過註銷本公司已發行股本中因股份合併而產生的任何零碎股份，將本公司已發行股本的合併股份總數向下湊整至整數。股份合併須待(其中包括)股東於股東特別大會批准後方可作實。

一般資料

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准股份合併。

載有(其中包括)股份合併進一步詳情及股東特別大會通告的通函預期將於2019年7月17日或之前寄交股東。

建議股份合併

董事會擬向股東提呈股份合併的建議，基準為本公司股本中每四(4)股每股面值0.01港元的已發行及未發行現有股份合併為一(1)股每股面值0.04港元的合併股份，並於緊隨股份合併後，透過註銷本公司已發行股本中因股份合併而產生的任何零碎股份，將本公司已發行股本的合併股份總數向下湊整至整數。

股份合併的條件

股份合併須於下列條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會通過一項普通決議案以批准股份合併；及
- (ii) 聯交所上市委員會批准合併股份上市及買賣。

股份合併的影響

於本公告日期，本公司法定股本為500,000,000港元，分為50,000,000,000股每股面值0.01港元的現有股份，當中9,797,311,301股現有股份已配發及發行為繳足或入賬列作繳足股份。待股份合併生效後並假設自本公告日期起至股份合併生效日期止期間並無發行或回購任何現有股份，本公司法定股本將為500,000,000港元，分為12,500,000,000股每股面值0.04港元的合併股份，其中2,449,327,825股合併股份將獲發行。

待股份合併生效後，合併股份彼此間將根據本公司組織章程大綱及細則於各方面享有同等地位。

除就股份合併將予產生的開支外，實行股份合併不會改變本公司的相關資產、業務營運、管理或財務狀況或股東按比例持有的權益或權利，惟股東可能有權獲發的任何零碎合併股份除外(詳情載於下文「合併股份的零碎配額」一段)。

上市申請

本公司將向聯交所上市委員會申請批准已發行合併股份及購股權計劃項下尚未行使及將予授出的購股權獲行使後及轉換可換股債券後可能須予配發及發行的合併股份上市及買賣。

待合併股份獲准於聯交所上市及買賣且符合香港結算的股份收納規定後，合併股份將自其於聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的其他日期起獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間於任何交易日所進行交易須於其後第二個結算日在中央結算系統內交收。所有中央結算系統的活動須受不時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則所規限。本公司將作出一切所需安排，致使合併股份獲納入中央結算系統。

概無現有股份於聯交所以外的任何證券交易所上市或買賣，而於股份合併生效時，已發行合併股份將不會於聯交所以外的任何證券交易所上市或買賣，亦並無申請或擬申請有關上市或買賣。

合併股份的零碎配額

零碎合併股份不會發行予股東，惟所有該等零碎合併股份將彙集及(如可能)出售，收益撥歸本公司所有。零碎合併股份將僅就現有股份持有人的全部股權而產生，不論該持有人所持有股票數目。

股東如對失去任何零碎配額抱有疑慮，務請諮詢彼等的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師及／或其他專業顧問，且可考慮買入或賣出足夠數目的現有股份以湊成完整合併股份數目配額。

換領股票

待股份合併生效後，股東可於2019年8月8日(星期四)至2019年9月13日(星期五)(包括首尾兩日)期間任何營業日上午九時正至下午四時三十分將現有股份的藍色股票送交本公司股份過戶登記香港分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓(自2019年7月11日起將搬遷至香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以換領合併股份粉紅色新股票，費用由本公司承擔。其後，股東須就每註銷一張現有股份的現有股票或就簽發每張合併股份的新股票支付2.50港元(或聯交所可能不時指定的其他金額)的費用(以註銷／簽發的股票數目較高者計算)後，現有股票方獲接納辦理換領手續。

於2019年9月11日(星期三)下午四時正後，現有股份的現有股票將仍然有效，惟僅作為所有權的憑證及可隨時換領合併股份的新股票，但將不再獲接納作交收、買賣及結算用途。

碎股買賣安排

為方便買賣因股份合併所產生合併股份碎股(如有)，本公司將委聘一間證券公司按竭盡所能基準為有意購買合併股份碎股以湊成完整買賣單位，或有意將其所持合併股份碎股出售的股東提供對盤服務。碎股安排的詳情載於本公司將寄發予股東有關股份合併的通函內。

合併股份碎股持有人應注意，概不保證可為合併股份碎股買賣對盤。

進行股份合併的理由

根據上市規則第13.64條，倘發行人證券的市價接近0.01港元或9,995.00港元的極端水平，發行人可能會被要求更改交易方法或對其證券進行合併或分拆。鑒於現有股份的現行交易價，董事會建議進行股份合併，預期此舉將令合併股份於聯交所的成交價相應上調。此外，於股份合併生效後，由於合併股份的新每手買賣單位的理論市場價值將高於現有股份的現有每手買賣單位的市場價值，交易成本佔每手買賣單位的市場價值比重將隨之降低。因此，董事會認為，股份合併將使本公司遵守上市規則買賣規定且對本公司及股東整體有利並符合本公司及股東整體利益。

董事會確認，於本公告日期，除股份合併外，概無考慮其他更改本公司股本的計劃。

有關本公司其他證券的調整

購股權

於本公告日期，本公司有尚未行使的購股權，賦予持有人權利可認購合共663,160,000股現有股份。根據購股權計劃的條款及條件，股份合併或會導致須對購股權計劃的尚未使用計劃上限下可予發行的本公司股份數目及／或行使價及／或行使購股權時將予發行的本公司股份數目予以調整。本公司將適時就有關調整另行作出公告。

可換股債券

於本公告日期，本公司有本金約27,000,000美元的未償還可換股債券，可按現行兌換價每股現有股份0.492港元兌換為425,579,268股現有股份。根據可換股債券的條款及條件，股份合併或會導致須對兌換價及行使可換股債券所附的兌換權時將予發行的本公司股份數目予以調整。本公司將適時就有關調整另行作出公告。

除上文披露者外，於本公告日期，本公司並無任何其他衍生工具、購股權、認股權證及可兌換或交換為任何現有股份或合併股份的兌換權或其他類似權利。

預期時間表

實行股份合併的預期時間表載列如下：

2019年

寄發通函連同股東特別大會通告及代表委任表格..... 7月17日(星期三)

為符合資格出席股東特別大會並於會上投票

遞交現有股份過戶文件的最後時間..... 7月31日(星期三)
下午4時30分

暫停辦理股份過戶登記手續以釐定出席股東特別大會

並於會上投票的資格..... 8月1日(星期四)
至8月6日(星期二)
(包括首尾兩日)

就股東特別大會交回代表委任表格的最後時間..... 8月4日(星期日)
上午10時正

股東特別大會日期及時間..... 8月6日(星期二)
上午10時正

公佈股東特別大會的投票表決結果..... 8月6日(星期二)

股份合併生效日期..... 8月8日(星期四)

合併股份開始買賣..... 8月8日(星期四)
上午9時正

以每手買賣單位10,000股(以現有股票形式)

買賣現有股份的原有櫃位臨時關閉..... 8月8日(星期四)
上午9時正

2019年

- 以每手買賣單位2,500股合併股份(以現有股票形式)
買賣合併股份的臨時櫃位開放..... 8月8日(星期四)
上午9時正
- 以現有股份的現有股票免費換領合併股份
新股票的首日..... 8月8日(星期四)
- 以每手買賣單位10,000股合併股份(以合併股份
新股票形式)買賣合併股份的原有櫃位重開..... 8月22日(星期四)
上午9時正
- 合併股份(以新股票及現有股票形式)
的平行買賣開始..... 8月22日(星期四)
上午9時正
- 指定經紀開始在市場提供合併股份碎股對盤服務..... 8月22日(星期四)
上午9時正
- 合併股份(以新股票及現有股票形式)的平行買賣結束..... 9月11日(星期三)
下午4時正
- 以每手買賣單位2,500股合併股份(以現有股票形式)
買賣合併股份的臨時櫃位關閉..... 9月11日(星期三)
下午4時正
- 指定經紀終止在市場提供合併股份碎股對盤服務..... 9月11日(星期三)
下午4時正
- 以現有股份的現有股票免費換領合併股份
新股票的最後日期..... 9月13日(星期五)

本公告內所有時間及日期均指香港本地時間及日期。上文所載預期時間表僅作指示用途，可予更改。本公司將適時另行作出公告。

一般資料

股份合併須待(其中包括)於股東特別大會獲股東批准後,方可作實。本公司將召開及舉行股東特別大會以供股東考慮及酌情批准股份合併。

載有(其中包括)股份合併進一步詳情及股東特別大會通告的通函預期將於2019年7月17日或之前寄交股東。

股東如對上述任何事項有疑問,務請諮詢彼等的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

釋義

於本公告內,除文義另有所指外,下列詞彙具有以下涵義:

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開門營業的日子(不包括星期六、星期日或公眾假期或8號或以上颱風訊號或「黑色」暴雨警告訊號在香港懸掛的日子)
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運作之中央結算及交收系統
「本公司」	指	中國透雲科技集團有限公司,於百慕達註冊成立的有限公司,其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號:1332)
「合併股份」	指	緊隨股份合併生效後本公司股本中每股面值0.04港元的普通股
「可換股債券」	指	本公司發行的可換股債券,其未償還本金額為27,000,000美元,於可換股債券持有人行使相關兌換權後可按現行兌換價每股現有股份0.492港元兌換為425,579,268股現有股份
「董事」	指	本公司董事
「現有股份」	指	本公司現有股本中每股面值0.01港元的普通股

「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股東特別大會」	指	本公司將召開及舉行以考慮並酌情批准股份合併的股東特別大會
「股份合併」	指	建議將每四(4)股現有股份合併為一(1)股合併股份，並透過註銷本公司已發行股本中因此而產生的任何零碎股份，將已發行合併股份總數向下湊整至整數
「股東」	指	現有股份或合併股份(視乎情況而定)的持有人
「購股權」	指	根據購股權計劃授出可認購本公司新股份的購股權
「購股權計劃」	指	本公司於2012年5月18日採納的購股權計劃
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「美元」	指	美國法定貨幣美元

承董事會命
中國透雲科技集團有限公司
主席
王亮

香港，2019年7月5日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事
王亮先生(主席)
杜東先生
老元華先生

非執行董事
陳輝先生

獨立非執行董事
張榮平先生
夏其才先生
杜成泉先生