

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，概不會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。



CHINA TANGSHANG HOLDINGS LIMITED

中國唐商控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：674)

修訂可換股債券之條款及條件

茲提述中國唐商控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一七年七月三日、二零一七年七月十七日、二零一七年七月二十六日、二零一九年七月九日及二零一九年七月十一日之公佈，內容有關(其中包括)根據本公司一般授權建議修訂可換股債券。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，聯交所已根據上市規則第28.05條就修訂授出批准。根據修訂契據，(其中包括)到期日由二零一九年七月二十四日延至二零二一年七月二十四日。

經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，所有債券持有人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

股權架構

本公司(i)於本公佈日期及(ii)僅作說明用途，緊隨可換股債券項下之換股權獲行使時悉數配發及發行換股股份後(假設換股價為0.215港元及自本公佈日期起除換股股份外並無進一步配發股份)之股權架構如下：

股東	於本公佈日期		緊隨可換股債券項下之 換股權獲悉數行使時配發及 發行換股股份後	
	股份數目	概約 %	股份數目	概約 %
陳偉武	579,806,977	53.80	579,806,977	44.83
程楊	76,253,500	7.08	76,253,500	5.90
認購人	—	—	215,544,000	16.67
公眾股東	421,718,093	39.12	421,718,093	32.60
總額	<u>1,077,778,570</u>	<u>100.00</u>	<u>1,293,322,570</u>	<u>100.00</u>

承董事會命
中國唐商控股有限公司
主席
陳偉武

香港，二零一九年七月十五日

於本公佈日期，執行董事為陳偉武先生(主席)及周厚傑先生；以及獨立非執行董事為陳友春先生、陳俊強先生及雷美嘉女士。