

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、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



Shunten International (Holdings) Limited

順騰國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：932)

完成根據一般授權配售可換股債券

配售代理



凱匯資本證券有限公司
Core Capital Securities Limited

茲提述本公司日期為二零一九年九月十六日及十七日之公佈，內容有關配售本金總額最多200,000,000港元之可換股債券(「該等公佈」)。除非另有所指，否則本公佈使用之詞彙應具有該等公佈所界定之涵義。

配售事項完成

董事會欣然宣佈配售協議所載之配售事項之所有條件已獲達成，而配售事項於二零一九年十月四日完成，據此，本公司按初步換股價每股股份0.432港元(可予調整)向不少於六名承配人發行可轉換為416,666,666股換股股份之本金總額180,000,000港元之二零二一年到期10%無抵押可贖回可換股債券。

據配售代理作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。概無承配人因其於完成日期按悉數轉換基準認購之可換股債券而成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

配售事項之所得款項總額為180,000,000港元，而扣除所有因配售事項產生之相關成本、費用、開支及佣金後，配售事項之所得款項淨額為約178,100,000港元。

本公司將：(i)配售所得款項淨額約50%(即89,050,000港元)，用於贖回現有可換股債券的未償還本金額、利息及其他據此累計的款項，約178,220,000港元；(ii)配售所得款項淨額約40%(即71,240,000港元)，用於提升及進一步發展於香港及中國的配方、推廣、銷售及分銷保健及美容補品及產品；及(iii)配售所得款項淨額約10%(即17,810,000港元)，用於補足本集團之一般營運資金。

對本公司股權架構之影響

倘可換股債券按初步換股價悉數轉換為換股股份，416,666,666股換股股份佔(i)本公司於緊接完成配售前的已發行股份總數約16.54%；及(ii)經配發及發行416,666,666股換股股份而擴大後的已發行股份總數約14.19%。

下文列載本公司(i)於本公佈日期；及(ii)於緊隨可換股債券獲悉數轉換(假設自本公佈日期本公司已發行股本並無任何其他變動)後的股權架構：

| 股東 | 於本公佈日期 | | 於可換股債券獲悉數轉換後 (附註1) | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比 |
| 董事(包括前董事)及主要股東 | | | | |
| 陳恩德先生(附註2) | 733,568,000 | 29.12 | 733,568,000 | 24.99 |
| 李志恒先生(附註3) | <u>3,000,000</u> | <u>0.12</u> | <u>3,000,000</u> | <u>0.10</u> |
| 小計 | 736,568,000 | 29.24 | 736,568,000 | 25.09 |
| 公眾股東 | | | | |
| 債券持有人 | — | — | 416,666,666 | 14.19 |
| 其他公眾股東 | <u>1,782,343,200</u> | <u>70.76</u> | <u>1,782,343,200</u> | <u>60.72</u> |
| 小計 | <u>1,782,343,200</u> | <u>70.76</u> | <u>2,199,009,866</u> | <u>74.91</u> |
| 總計 | <u><u>2,518,911,200</u></u> | <u><u>100.00</u></u> | <u><u>2,935,577,866</u></u> | <u><u>100.00</u></u> |

附註：

1. 假設可換股債券將獲悉數轉換，將向債券持有人發行最多416,666,666股換股股份，僅供說明用途。
2. Able Island Group Limited及Nice Day Investment Limited為於英屬處女群島註冊成立的有限公司，其為投資控股公司，合共持有733,568,000股股份。各前述公司全部已發行股本由本公司榮譽主席陳恩德先生持有。陳先生已辭任本公司董事會主席、執行董事、行政總裁及授權代表，自二零一九年四月一日起生效。
3. 李志恒先生為執行董事。
4. 百分比受約整差異(如有)影響。

承董事會命
順騰國際(控股)有限公司
執行董事
王西華

香港，二零一九年十月四日

於本公佈日期，執行董事為李志恒先生、王西華先生及賴偉林先生；以及獨立非執行董事為司徒惠玲女士、梁鈞滙先生、譚健業先生及梁文龍先生。