

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



SYNERGIS HOLDINGS LIMITED

昇捷控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02340)

完成根據一般授權配售可換股債券

配售代理



茲提述昇捷控股有限公司（「本公司」）日期為 2019 年 10 月 24 日的公告，內容有關根據一般授權配售本金總額最高港幣 42,000,000 元之配售事項（「該公告」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載之所有先決條件已獲達成及配售事項已於 2019 年 11 月 18 日完成，據此，根據配售協議之條款及條件，本公司已發行及配售代理已成功向不少於六名承配人配售本金總額最高港幣 42,000,000 元之可換股債券，初步兌換價每股換股股份為港幣 0.50 元（可作出配售協議所述調整）。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及彼等最終實益擁有人（如有）均為獨立第三方。

來自配售事項的所得款項總額為港幣 42,000,000 元及淨額為約港幣 41,000,000 元（經扣除配售代理佣金約港幣 1,000,000 元及其他開支）。預期來自配售事項的所得款項淨額將用作本集團的一般營運資金。

對本公司股權架構之影響

下表顯示本公司(i)於本公告日期；及(ii)按初步兌換價全面兌換可換股債券後（假設於本公告日期至可換股債券獲全面兌換期間本公司已發行股本概無其他變動）之股權架構，僅供說明之用。

股東	於本公告日期		全面兌換可換股債券後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Champ Key Holdings Limited (附註 1)	225,518,633	53.08	225,518,633	44.32
承配人	—	—	84,000,000	16.51
其他公眾股東	<u>199,331,367</u>	<u>46.92</u>	<u>199,331,367</u>	<u>39.17</u>
總計	<u>424,850,000</u>	<u>100.00</u>	<u>508,850,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Champ Key Holdings Limited之全部已發行股本由李女士全資實益擁有。
2. 上表所載若干百分比數字可作四捨五入調整。

承董事會命
昇捷控股有限公司
主席
朱俊浩

香港，2019 年 11 月 18 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事朱俊浩先生（主席）及許淑敏女士（副主席兼物業及設施管理董事總經理）；以及獨立非執行董事劉文德先生、李翰文先生及黃潤權博士。