

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



**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)

網址：[www.chinatouyun.com.hk](http://www.chinatouyun.com.hk)

(股份代號：1332)

## 建議修訂可換股債券

### 緒言

茲提述有關債券的該等公告。

於本公告日期，本金額為20,580,000美元的債券尚未償還並由認購方持有。

### 建議修訂

於2020年7月21日(交易時段後)，本公司與認購方訂立補充協議以修訂及重訂債券的條款。建議修訂載列如下：

### 原訂條款

兌換價  
： 每股1.968港元(可予調整)  
(附註)

### 建議修訂

每股0.8港元(可予調整)(「兌換價」)

兌換價乃參考股份現行市價釐定，較：

- (i) 原訂兌換價每股兌換股份1.968港元折讓約59.3%；
- (ii) 股份於2020年7月21日(即補充協議日期)在聯交所所報收市價每股0.385港元有溢價約107.79%；
- (iii) 股份於2020年7月20日(即緊接補充協議日期前的股份最後交易日)在聯交所所報收市價每股0.375港元有溢價約113.33%；及
- (iv) 股份於截至2020年7月20日(即緊接補充協議日期前的股份最後交易日)(包括當日)的五個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股0.379港元有溢價約111.08%。

---

附註： 本公司於2019年8月完成股份合併，兌換價由每股現有股份0.492港元調整為每股合併股份1.968港元。

## 原訂條款

## 建議修訂

利息	: 年利率7.0%，須每半年支付一次	自發行日期起至2019年11月10日(不包括該日)，按年利率7.0%計息，須按等額分期款項每半年支付一次  自2019年11月10日(包括該日)起至到期日(不包括該日)按年息12.0%計息，須於每年5月10日及11月10日按等額分期款項每半年支付一次
到期日	: 2019年11月10日，即發行日期第二週年當日(可延期至第三週年當日)	2021年11月10日(即發行日期的第四週年當日)或如該日並非營業日，則緊隨該日後的營業日(「到期日」)
贖回	: (i) 本公司選擇贖回  本公司可於發行日期滿180個曆日後發出通知按贖回金額贖回全部或部分當時尚未償還的債券。  (ii) 連續兩次違反財務契諾的贖回  如債券文據所載，除非先前已贖回、兌換或購買及註銷，否則債券持有人可於發生兩次連續違反若干財務契諾時發出通知，按贖回金額贖回當時尚未償還的有關全部或部分債券。	(i) 本公司選擇贖回  本公司可於發行日期滿180個曆日後隨時按贖回金額贖回全部或部分當時尚未償還的債券。  (ii) 債券持有人選擇贖回  除非先前已贖回、兌換或購買及註銷，自2020年10月10日(包括該日)起，任何債券持有人將有權要求本公司按具回金額贖回全部或部分當時尚未償還的債券。  (iii) 強制部分贖回  除非先前已贖回、兌換或購買，本公司將於2020年12月31日或之前，按相等於贖回金額的金額贖回本金額6,400,000美元的債券。
額外抵押品及擔保人	: —	王先生將提供賬戶押記。

## 原訂條款

貸款價值比率 : —

## 建議修訂

於任何聯交所交易日，貸款價值比率不得超過70%。

倘貸款價值比率超過70%，擔保人將共同及個別負責(i)償還部分未償還債券；(ii)將額外現金存入託管人賬戶；或(iii)於接獲債券持有人通知後五個營業日內提供額外抵押品(須獲債券持有人同意)，以減低貸款價值比率至70%或以下。

貸款價值比率乃按下列方式釐定：

$$\frac{A - B}{C + D + E}$$

其中：

A = 債券的未償還本金總額；

B = 賬戶押記涉及的託管人賬戶現金結餘總額；

C = 賬戶押記所涉及股份市值；及

D = 其中一間已抵押附屬公司(上海透雲物聯網科技有限公司)的資產淨值，乃參考其最近期管理賬目計算得出。

E = 上文C或D項未包括但另行獲認購方批准的任何其他已抵押資產的價值(如有)。

除上文披露者外，債券的所有其他主要條款及條件維持不變。

## 先決條件

建議修訂須待下列條件獲達成後方告作實。

- (i) 聯交所按上市規則第28.05條項下規定批准建議修訂；
- (ii) 聯交所上市委員會批准兌換股份上市及買賣；

(iii) 就建議修訂取得需要取得的所有必要同意及批准；及

(iv) 認購方已收訖補充協議載列的所有先決條件文件。

建議修訂將於補充協議的所有先決條件獲達成後生效。

## 上市規則項下涵義

本公司將根據上市規則第28.05條向聯交所申請批准建議修訂。

## 作出建議修訂的原因

建議修訂給予本公司更多時間償還債券項下的尚未償還金額。建議修訂(包括兌換價)乃經本公司與認購方公平磋商後釐定。本公司董事會認為建議修訂屬公平合理，並符合本公司及其股東整體利益。

## 一般授權

兌換股份將根據一般授權配發及發行。

本公司將向聯交所申請批准(假設按經修訂兌換價每股0.8港元悉數兌換)將發行的兌換股份上市及買賣。

於本公告日期，本公司有2,719,598,095股已發行股份。誠如本公司日期為2020年7月17日的公告所載，本公司有條件同意根據一般授權配發及發行54,054,054股股份。完成認購事項尚未落實。因此，一般授權仍然尚未動用，而根據一般授權可予配發及發行最多543,919,619股新股份。

假設按兌換價每股0.8港元悉數行使尚未償還的本金額20,580,000美元的兌換權，則199,497,375股兌換股份將獲配發及發行，相當於(i)於本公告日期本公司現有已發行股本約7.34%及(ii)假設本公司已發行股本概無任何其他變動，經配發及發行兌換股份擴大的本公司已發行股本約6.83%。

兌換股份一經配發及發行，將與於兌換日期已發行的所有其他股份享有同等地位。

## 於過去十二個月進行的集資活動

除下文披露者外，緊隨本公告日期前十二個月，本公司概無進行任何其他股本集資活動。

公告日期	集資活動	所得款項淨額 及擬定用途	所得款項淨額實際用途 (截至本公告日期)
2020年3月13日	根據一般授權認購 新股份	49,880,000港元作為 本集團一般營運資金	17,520,000港元已動用及餘 下款項預期將於2020年動 用
2020年4月14日	根據一般授權認購 新股份	49,980,000港元作為 本集團一般營運資金	3,400,000港元已動用及餘下 款項預期將於2020年動用

根據本公司日期為2020年7月17日的公告，本公司與一名認購人訂立協議，據此，本公司有條件同意配發及發行而認購人有條件同意認購54,054,054股新股份，認購價為每股0.37港元。於本公告日期，認購事項尚未完成。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有以下涵義：

「2020年股東週年大會」	指	本公司於2020年6月5日舉行的股東週年大會
「賬戶押記」	指	王先生以認購方為受益人所授出就王先生名下的若干現金及證券賬戶的押記
「該協議」	指	本公司與認購方所訂立日期為2017年10月3日的認購協議
「該等公告」	指	本公司日期分別為2017年10月3日、2017年10月20日、2017年11月10日、2018年9月8日及2018年8月31日的公告
「債券」	指	本公司於發行日期發行的本公司有抵押可換股債券
「債券持有人」	指	債券持有人

「本公司」	指	中國透雲科技集團有限公司，一間根據百慕達法律註冊成立的有限公司，其已股份於聯交所上市(股份代號：1332)
「兌換股份」	指	因行使可換股債券附帶的兌換權而將予配發及發行的股份
「兌換價」	指	具本公告「建議修訂」一節所賦予涵義
「一般授權」	指	於2020年股東週年大會上授予董事的一般授權，以配發及發行新股份(包括發行任何可兌換為股份的證券、購股權或可認購任何股份的類似權利)，股份總數不得超過於2020年6月5日已發行的股份數目的20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「擔保人」	指	王先生及本公司的若干全資附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行日期」	指	2017年11月10日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「到期日」	指	具本公告「建議修訂」一節所賦予涵義
「王先生」	指	本公司執行董事王亮先生
「補充協議」	指	本公司與認購方就建議修訂所訂立日期為2020年7月21日的補充該協議的契據
「建議修訂」	指	本公告「建議修訂」一節所載補充協議項下的債券條款建議修訂

「贖回金額」	指	下列各項的總數：
		(a) 相關債券持有人所持本金總額；
		(b) 於贖回日期，尚未償還債券的任何應計但未付利息；及
		(c) 因發行違約事件而進行的任何贖回所涉及按每年18%計算而自到期日起累計但未付的任何違約利息。
「股份」	指	本公司股本中每股0.04港元的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購方」	指	中國華融國際控股有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司

承董事會命  
中國透雲科技集團有限公司  
執行董事  
王亮

香港，2020年7月21日

於本公告日期，董事會包括下列董事：

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  
田宇澤女士

獨立非執行董事  
張榮平先生  
夏其才先生  
杜成泉先生