

香港交易及結算所有限公司以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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依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，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



## 盛源控股有限公司

SHENG YUAN HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：851)

### 完成根據特別授權發行可換股債券

茲提述(i)盛源控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年四月二十九日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)認購事項；及(ii)本公司日期為二零二一年五月十四日之公告，內容有關股東特別大會投票表決結果。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。

### 完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，於認購協議所載之所有先決條件已獲達成，且已於二零二一年五月二十一日完成。於完成後，本金總額為150,000,000港元之可換股債券已被發行予認購人。認購事項之所得款項淨額(經扣除開支後)為約149,800,000港元。本公司擬將該所得款項淨額用於該通函所披露之用途。於本公告日期，概無可換股債券獲轉換。

## 對本公司股權架構之影響

下表載列本公司(i)於本公告日期；(ii)於悉數轉換可換股債券後(假設除股本重組之外本公司之已發行股本將無其他變動)之股權架構概要，惟僅供說明用途：

股東	於本公告日期		於完成股本重組後及緊隨 悉數轉換可換股債券後 發行轉換股份之後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
<b>原銀集團</b>				
原銀控股 <sup>(1)(2)</sup>	1,011,000,000	26.47	6,011,000,000	68.15
原銀國際有限公司 <sup>(1)</sup>	<u>19,170,000</u>	<u>0.50</u>	<u>19,170,000</u>	<u>0.22</u>
<b>小計</b>	<b><u>1,030,170,000</u></b>	<b><u>26.97</u></b>	<b><u>6,030,170,000</u></b>	<b><u>68.37</u></b>
<b>公眾股東</b>				
Zhao Jian Yun女士 <sup>(3)</sup>	357,142,857	9.35	357,142,857	4.05
Shao Yong Chao先生 <sup>(4)</sup>	300,000,000	7.85	300,000,000	3.40
其他公眾股東	<u>2,132,392,556</u>	<u>55.83</u>	<u>2,132,392,556</u>	<u>24.18</u>
<b>小計</b>	<b><u>2,789,535,413</u></b>	<b><u>73.03</u></b>	<b><u>2,789,535,413</u></b>	<b><u>31.63</u></b>
<b>總計</b>	<b><u>3,819,705,413</u></b>	<b><u>100 %</u></b>	<b><u>8,819,705,413</u></b>	<b><u>100 %</u></b>

附註：

- (1) 於本公告日期，原銀控股根據證券及期貨條例第XV部於1,030,170,000股股份中擁有權益，包括(i)1,011,000,000股股份由原銀控股直接持有；及(ii)19,170,000股股份透過原銀國際有限公司(原銀控股之全資附屬公司)間接持有。
- (2) 於本公告日期，Yuanyin ESOP Limited 持有原銀控股之10.75%股份及37.60%投票權。因此，Yuanyin ESOP Limited被視為於原銀控股擁有權益之1,030,170,000股股份中擁有權益。劉洋先生(執行董事及董事會主席)擁有Yuanyin ESOP Limited 之100%權益，因此根據證券及期貨條例被視為於原銀控股持有之1,030,170,000股股份中擁有權益。

- (3) Zhao Jian Yun女士為中國公民，彼於投資上市公司方面經驗豐富。據董事經作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，於本公告日期，Zhao Jian Yun女士為獨立於本公司之第三方股東。根據上市規則第8.24條，Zhao Jian Yun女士持有之股份被視為公眾人士持股。
- (4) Shao Yong Chao先生為中國公民，彼於投資上市公司方面經驗豐富。據董事經作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，於本公告日期，Shao Yong Chao先生為獨立於本公司之第三方股東。根據上市規則第8.24條，Shao Yong Chao先生持有之股份被視為公眾人士持股。

承董事會命  
盛源控股有限公司  
董事會主席  
劉洋

香港，二零二一年五月二十一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事劉洋先生、周全先生及趙允先生；非執行董事黃雙剛先生；以及獨立非執行董事張勁帆先生、溫晗秋子女士及黃沁女士。