

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，概不對因本公告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。



**Synergy Group Holdings International Limited**  
**滙能集團控股國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1539)

**寄發有關**

**(1) 關連交易一向一名關連人士發行認購股份；**

**(2) 關連交易一向關連人士發行轉換股份；**

**(3) 發行結算股份；**

**(4) 申請清洗豁免；**

**及**

**(5) 股東特別大會通告  
的通函**

滙能集團控股國際有限公司之財務顧問

**HORAY 好盈**

好盈融資有限公司

茲提述(i)滙能集團控股國際有限公司(「本公司」)與富甲發展有限公司(「認購方」)日期為二零二一年九月十五日及二零二一年九月二十日所刊發的聯合公告；及(ii)本公司日期為二零二一年十月六日及二零二一年十一月三日的公告，內容有關(其中包括)(a)發行認購股份、發行轉換股份、發行結算股份及申請清洗豁免；及(b)將有關上述事項的通函(「該通函」)延遲及進一步延遲至二零二一年十一月二十四日或之前寄發。

除另有指明外，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。

## 寄發通函

董事會謹此宣佈，載有(其中包括)(i)關連發行及清洗豁免之詳情；(ii)結算之詳情；(iii)獨立董事委員會就認購協議、關連轉換協議、結算協議及其項下擬進行之交易(包括授出特別授權及清洗豁免)致獨立股東的推薦建議；(iv)獨立財務顧問就認購協議、關連轉換協議、結算協議及其項下擬進行之交易(包括授出特別授權及清洗豁免)致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；(v)股東特別大會通告；及(vi)收購守則及上市規則規定的其他資料之通函已於二零二一年十一月十五日寄發予股東。

## 特別交易不再適用

於最後實際可行日期，本集團結欠林先生一筆為數2,015,520港元的款項，該款項乃由林先生於本集團在獲取資金方面遇到困難時為撥資本集團一般營運資金而提供之股東貸款所產生。該等股東貸款均不計息且無擔保及固定還款期，各自分別遵照上市規則第14A.76條及第14A.90條進行。

誠如聯合公告所披露，於二零二一年九月十五日，本公司擬與林先生訂立第二份關連轉換協議，據此，本公司將按發行價每股轉換股份0.1港元向林先生配發及發行20,154,000股轉換股份，佔本公司經配發及發行認購股份、關連轉換股份及結算股份後擴大之已發行股本約0.85%，以清償相關未償還股東貸款。有關詳情載於該通函之董事會函件「關連轉換協議」一節。

林先生為認購方之一致行動人士，於二零二一年九月十五日（即本公司擬與林先生訂立第二份關連轉換協議之日期），於29,800,000股股份中擁有實益權益。因此，第二份關連轉換協議項下擬進行之交易為一項未延展至全體股東的有利條件，故將構成收購守則規則25項下之特別交易及因此須經執行人員同意。

然而，誠如本公司及認購方於二零二一年九月二十日刊發的聯合公告所披露，由於強制出售事項，林先生不再為股東。因此，第二份關連轉換協議項下擬進行的交易不再為一項未延展至全體股東的有利條件，因此，就第二份關連轉換協議而言，特別交易不再適用。有鑒於此，認購協議、關連轉換協議及結算協議各自之先決條件已進行相應修訂。

認購事項、關連轉換及結算須待該通函相關章節所載的若干先決條件（包括獨立股東於股東特別大會上批准認購事項、關連轉換、結算及其項下擬進行之交易（包括授出特別授權及清洗豁免），以及執行人員授出清洗豁免）獲達成（或豁免，倘適用）後，方可作實。因此，認購事項、關連轉換及結算未必會進行。

股東及本公司潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。如任何人士對應採取之行動有任何疑問，應諮詢其股票經紀、持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

承董事會命  
滙能集團控股國際有限公司  
獨立非執行董事  
鍾琯因

香港，二零二一年十一月十五日

於本公告日期，執行董事為黃文輝先生及林忠澤先生；及獨立非執行董事為鍾瑄因先生、張翼雄先生及黃子墨博士。

於本公告日期，認購方之唯一董事為黃文輝先生。

董事願就本公告所載資料(與認購方及其一致行動人士有關者除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內發表之意見(認購方之唯一董事所發表者除外)乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告內之任何陳述產生誤導。

認購方之唯一董事願就本公告所載與認購方及其一致行動人士有關之資料之準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，彼於本公告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告內之任何陳述產生誤導。