

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)

完成
根據特別授權發行(1)認購股份；
(2)轉換股份；及
(3)結算股份

茲提述(i)滙能集團控股國際有限公司(「本公司」)及富甲發展有限公司(「認購方」)刊發之日期為二零二一年九月十五日及二零二一年九月二十日的聯合公告；(ii)本公司日期為二零二一年十月六日、二零二一年十月八日、二零二一年十一月三日、二零二一年十一月十五日、二零二一年十一月三十日及二零二一年十二月八日的公告；及(iii)本公司日期為二零二一年十一月十五日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(a)發行認購股份、轉換股份及結算股份；及(b)申請清洗豁免。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。

完成根據特別授權發行認購股份、轉換股份及結算股份

董事會欣然宣佈，該通函內「認購協議的先決條件」、「關連轉換協議的先決條件」及「結算協議的先決條件」分節規定的全部條件已分別獲達成，而關連發行完成及結算完成已於二零二二年一月二十日同時落實。

於關連發行完成及結算完成後，(i)1,100,000,000股認購股份已由本公司以繳足方式按認購價每股認購股份0.1港元正式配發及發行予認購方；(ii)96,510,000股、10,080,000股及20,154,000股轉換股份已由本公司以繳足方式按發行價每股轉換股份0.1港元分別正式配發及發行予黃先生、Mpplication及林先生；及(iii)238,908,000股、22,778,000股、105,370,000股、12,068,000股、50,000,000股及45,072,000股結算股份已由本公司以繳足方式按發行價每股結算股份0.1港元分別正式配發及發行予First Fidelity Capital (International) Limited、余詩韻女士、Red Hill Investment (BVI) Limited、湯文駿先生、嘉度洋行有限公司及胡婕慧女士。認購股份、轉換股份及結算股份分別相當於本公司於本公告日期經擴大繳足已發行股本約46.54%、5.36%及20.06%。

於扣除認購事項相關開支後，認購事項所得款項淨額約為105百萬港元。

對股權架構的影響

於本公告日期，本公司的相關證券包括合共2,363,746,000股股份及22,811,000份行使價每股股份0.29港元且賦予其持有人權利可認購合共22,811,000股股份的購股權。

本公司(i)於緊接關連發行完成及結算完成前；及(ii)於緊隨關連發行完成及結算完成後的股權架構載列如下：

股東姓名／名稱	於緊接關連發行完成及 結算完成前		於緊隨關連發行完成及 結算完成後	
	所持股份數目	概約持股 百分比	所持股份數目	概約持股 百分比
黃先生 (附註1)	–	–	96,510,000	4.08%
認購方 (附註2、3)	53,249,204	8.03%	1,153,249,204	48.79%
Mpplication (附註3)	–	–	10,080,000	0.43%
林先生 (附註1、2)	–	–	20,154,000	0.85%
楊秀嫻女士 (附註4)	2,418,000	0.36%	2,418,000	0.10%
認購方及其一致行動人士小計	55,667,204	8.39%	1,282,411,204	54.25%
First Fidelity Capital (International) Limited (附註7)	–	–	238,908,000	10.11%
公眾股東：				
張翼雄先生 (附註5、6)	100,000	0.02%	100,000	0.00%
余詩韻女士 (附註7)	–	–	22,778,000	0.96%
Red Hill Investment (BVI) Limited (附註7)	–	–	105,370,000	4.46%
湯文駿先生 (附註7)	–	–	12,068,000	0.51%
嘉度洋行有限公司 (附註7)	–	–	50,000,000	2.12%
胡婕慧女士 (附註7)	–	–	45,072,000	1.91%
其他公眾股東	607,038,796	91.59%	607,038,796	25.68%
總計	662,806,000	100.00%	2,363,746,000	100.00%

附註：

- (1) 於本公告日期，黃先生及林先生各自持有5,500,000份購股權，可於二零二零年四月二日至二零二二年四月一日期間行使。
- (2) 於本公告日期，認購方擁有的53,249,204股股份已就CCBI票據質押予CCBI，該票據已於二零一九年十一月十六日到期。由於本公司未能在二零一九年十一月十六日之前結清應付CCBI的款項，CCBI於二零二零年八月七日就本公司的違約行為向其發出法定要求償債書，並於相關期間內出售林先生擁有的總計36,114,437股質押股份。CCBI有權繼續出售認購方擁有的剩餘質押股份，直到CCBI票據獲悉數償還。
- (3) 認購方及Mpplication均由黃先生全資實益擁有。
- (4) 於本公告日期，2,418,000股股份乃由林先生之母楊秀嫻女士擁有。
- (5) 張翼雄先生為獨立非執行董事。
- (6) 於本公告日期，張翼雄先生持有可於二零二一年七月二日至二零二三年四月一日期間行使的6,250份購股權、可於二零二一年十月二日至二零二三年四月一日期間行使的6,250份購股權、可於二零二二年一月二日至二零二三年四月一日期間行使的6,250份購股權以及可於二零二二年四月二日至二零二三年四月一日期間行使的6,250份購股權。
- (7) 本公司於結算完成後，分別向First Fidelity Capital (International) Limited、余詩韻女士、Red Hill Investment (BVI) Limited、湯文駿先生、嘉度洋行有限公司及胡婕慧女士發行及配發238,908,000股、22,778,000股、105,370,000股、12,068,000股、50,000,000股及45,072,000股結算股份，以償還未償還債務。

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，二零二二年一月二十日

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的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，就彼等所深知，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。