

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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司之任何證券之邀請或要約。

## **Gemilang International Limited**

### **彭順國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6163)

### **完成根據一般授權**

### **發行可換股債券**

謹此提述彭順國際有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十二月十四日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)認購事項。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告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，認購協議所載的所有先決條件已告達成，並已於二零二二年二月二十八日根據認購協議的條款及條件完成向認購人發行本金額為25,000,000港元的可換股債券。

認購事項所得款項淨額(扣除相關費用後)約為24,837,000港元。本公司擬將有關所得款項淨額用作發展本集團的現有業務及用作本集團的營運資金。於本公告日期，概無可換股債券獲換股。

#### **對本公司股權架構之影響**

下表列載本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊接可換股債券按初始換股價獲悉數轉換後(假設由本公告日期起直至可換股債券獲悉數換股日期期間，本公司已發行股本及股權架構概無其他變動)之股權架構，僅作說明用途：

股東	於本公告日期		緊接可換股債券按初始換股價獲悉數換股後(假設由本公告日期起直至可換股債券獲悉數換股日期期間,本公司已發行股本及股權架構概無其他變動)	
	股份數目	概約持股百分比	股份數目	概約持股百分比
<b>董事</b>				
易暉珲*(附註3)	364,000	0.14	364,000	0.13
林佑仲*	60,000	0.02	60,000	0.02
<b>主要股東</b>				
Golden Castle Investments Limited (「Golden Castle」)(附註1及2)	82,078,125	32.65	82,078,125	29.70
Sun Wah Investments Limited (「Sun Wah」)(附註2及4)	3,076,125	1.22	3,076,125	1.11
彭新華(附註2及4)	988,000	0.40	988,000	0.36
認購人(附註5)	—	—	25,000,000	9.05
公眾股東	164,797,750	65.57	164,797,750	59.63
<b>總計</b>	<b>251,364,000</b>	<b>100</b>	<b>276,364,000</b>	<b>100</b>

附註：

1. 本公司主席、行政總裁、執行董事及控股股東彭中庸先生實益擁有Golden Castle全部已發行股本權益。根據證券及期貨條例，彭中庸先生被視為於Golden Castle持有的82,078,125股股份中擁有權益，相當於本公司於本公告日期的全部已發行股本約32.65%。由Golden Castle持有的82,078,125股股份已質押予均來財務有限公司，以作為彭中庸先生獲授貸款的抵押。
2. 根據一致行動人士於二零一六年七月二十日訂立並經彭新華先生及彭中庸先生簽署的確認契據，彭新華先生及彭中庸先生為一致行動人士(具有收購守則所賦予之涵義)。因此，彭新華先生與彭中庸先生將共同控制本公司於本公告日期的全部已發行股本約34.27%權益。

3. 陳俏燕女士為執行董事易暉珲\*先生之配偶。根據證券及期貨條例，易暉珲\*先生被視為於彼之妻子陳俏燕女士實益持有權益的140,000股股份中擁有權益。
4. 彭新華先生實益擁有Sun Wah全部已發行股本權益。根據證券及期貨條例，彭新華先生被視為於Sun Wah持有的3,076,125股股份中擁有權益，相當於本公司於本公告日期的全部已發行股本約1.22%。
5. 根據該等條件，債券持有人有權在換股期內任何時間，將以彼名義登記的可換股債券的未償還本金金額，全部或部分（以1,000,000港元的倍數）按換股價轉換為換股股份，惟僅可轉換可換股債券本金金額的一部分，致使（其中包括）(i)轉換可換股債券本金金額的有關部分不會導致行使換股權的債券持有人及與其一致行動的人士須根據收購守則規則26作出強制收購責任；及(ii)股份的公眾持股量不會低於本公司當時根據上市規則已發行的股份的25%（或就公眾人士持有股份的最低百分比而言，上市規則規定的任何特定百分比）。
6. 上表中的若干百分比數字須經過四捨五入調整。因此，顯示為總數的數字可能不是前述數字的算術匯總。

承董事會命  
彭順國際有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
彭中庸

二零二二年二月二十八日

於本公告日期，董事會包括(i)本公司執行董事彭中庸先生（主席）、彭俊杰\*先生及易暉珲\*先生；及(ii)本公司獨立非執行董事李潔英女士、郭婉珊女士、Huan Yean San先生及林佑仲\*先生。

\* 僅供識別