

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



NEW CONCEPTS HOLDINGS LIMITED

創業集團（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2221)

部分轉換可換股債券

茲提述創業集團(控股)有限公司(「本公司」)日期為2021年4月15日的公佈(「該公佈」)，內容有關發行本金總額約為16,826,000港元的可換股債券(「可換股債券」)。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，本公司於2021年10月11日及2021年10月7日自認購人甲及認購人乙接獲轉換通知，內容有關彼等各自行使權利轉換本金額分別為3,510,000港元及約1,538,000港元之第三批發行予彼等之可換股債券，轉換價為每股轉換股份0.26港元(「轉換」)。

於轉換後，本公司將根據股東於本公司在2020年9月25日舉行的股東週年大會上向董事授出的本公司一般授權，分別配發及發行13,500,000股及5,920,000股轉換股份予認購人甲及認購人乙。轉換股份將在所有方面均與於配發日期所有現有已發行股份及與彼此之間享有同等地位。

緊隨轉換股份配發及發行後，本公司已發行股份的數目將增加19,420,000股股份至948,978,134股股份。經計及因於2021年10月22日行使購股權而發行3,044,000股新股份（「行使購股權」），於轉換日期（即2021年10月22日），本公司已發行股份總數為952,022,134股。該19,420,000股轉換股份相當於(i)本公司於緊接轉換前的現有已發行股本約2.09%；及(ii)本公司經配發及發行轉換股份擴大後的已發行股本約2.04%。

下表載列於緊接轉換及行使購股權前和緊隨轉換及行使購股權後的本公司股權架構：

股東	緊接轉換及行使購股權前		緊隨轉換及行使購股權後	
	股份數目	股權百分比 (%)(概約)	股份數目	股權百分比 (%)(概約)
Jumbo Grand Enterprise Development Limited (附註1)	77,000,000	8.28	77,000,000	8.09
昌威集團有限公司 (附註2)	76,500,000	8.23	76,500,000	8.04
CEF Concept Holdings Limited (附註3)	55,400,000	5.96	55,400,000	5.82
朱勇軍先生 (附註4)	4,900,000	0.53	5,400,000	0.57
隋廣義先生 (附註4)	16,204,000	1.74	16,204,000	1.70
張立輝博士 (附註4)	96,000	0.01	96,000	0.01
蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士 (附註4)	700,000	0.08	700,000	0.07
唐嘉樂博士 (附註4)	480,000	0.05	480,000	0.05
認購人甲	19,708,000	2.12	33,208,000	3.49
認購人乙	11,944,000	1.29	17,864,000	1.88
其他公眾股東	666,626,134	71.71	669,170,134	70.28
總計	929,558,134	100.00	952,022,134	100.00

附註：

1. Jumbo Grand Enterprise Development Limited由朱勇軍先生(董事會主席兼執行董事)全資擁有。
2. 昌威集團有限公司由朱樹昌先生擁有75%權益。
3. CEF Concept Holdings Limited由CEF IV Holdings Ltd.全資擁有，而CEF IV Holdings Ltd.則由China Environment Fund IV, L.P.擁有92.55%權益。China Environment Fund IV, L.P.為於開曼群島註冊成立的投資基金。
4. 本公司董事。

5. 本表所載的百分比數字可能已作四捨五入調整。

承董事會命
創業集團(控股)有限公司
主席兼執行董事
朱勇軍

香港，2021年10月22日

於本公佈日期，執行董事為朱勇軍先生、潘軼旻先生及李錫勛先生；非執行董事為隋廣義先生、葛曉鱗博士及張立輝博士；而獨立非執行董事為羅俊超先生、唐嘉樂博士及蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士。