

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，對其準確性或完整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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



TESSON HOLDINGS LIMITED

天臣控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1201)

轉換可換股債券

謹此提述天臣控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年一月十七日及二零一七年二月二十八日之公告（「該等公告」）以及本公司日期為二零一七年二月十三日之通函（「該通函」），內容有關發行可換股債券。除文義另有所指外，本公告中所用之詞彙與該等公告及該通函所界定者具有相同涵義。

於二零一八年四月九日，本公司收到由認購方發出有關行使可換股債券所附換股權的換股通知，本金額為240,000,000港元之可換股債券按每股換股股份1.60港元之換股價轉換（「該換股」）。

因此，根據可換股債券之條款及條件，150,000,000股換股股份已於二零一八年四月十六日配發及發行予認購方，相當於經配發及發行換股股份擴大後已發行股份數目之約12.6%。換股股份於所有方面均與所有其他現有已發行股份及彼此之間享有同等地位。緊隨該換股後，可換股債券之未償還本金總額將減少至60,000,000港元。

於配發及發行換股股份後，本公司已發行股本增加至1,186,315,700股股份。換股股份乃根據本公司於二零一七年二月二十八日舉行之股東特別大會上授予董事之特別授權發行。

本公司於緊接該換股及發行換股股份前後之股權架構載列如下：

	緊接該換股及 發行換股股份前		緊隨該換股及 發行換股股份後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
認購方	635,887,533	61.36	785,887,533	66.25
萌豐控股有限公司及 其一致行動之人士 (附註1)	100,000,000	9.65	100,000,000	8.43
藍凱有限公司及 其一致行動之人士 (附註2)	100,000,000	9.65	100,000,000	8.43
其他公眾股東	200,428,167	19.34	200,428,167	16.89
總計	<u>1,036,315,700</u>	<u>100.00</u>	<u>1,186,315,700</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 萌豐控股有限公司由王進女士擁有60%權益及由武四清女士（為一名獨立第三方）擁有40%權益。王進女士為執行董事盛司光先生之配偶。
2. 藍凱有限公司由李玉珺先生（為一名獨立第三方）全資擁有。

承董事會命
天臣控股有限公司
主席
田鋼

香港，二零一八年四月十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄭紅梅女士、田鋼先生、周勁先生、陳德坤先生、陶飛虎先生及盛司光先生，以及獨立非執行董事王金林先生、吳家榮先生及施德華先生。