

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分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。



IMPERIAL PACIFIC

INTERNATIONAL HOLDINGS

博華太平洋國際控股有限公司

IMPERIAL PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

博華太平洋國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1076)

**股份合併
及
尚未行使購股權及可換股票據的調整**

茲提述博華太平洋國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年八月二十五日之通函(「通函」)，內容有關建議股份合併。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股份合併

董事會宣佈，聯交所上市委員會已批准合併股份上市及買賣。由於股份合併所有條件已獲達成，股份合併於二零二一年九月十六日(星期四)生效。有關詳情(包括與股份合併有關的交易安排、換領股票及碎股對盤服務)請參閱通函。

尚未行使購股權及可換股票據的調整

根據本公司於二零一三年六月二十七日採納的購股權計劃的條款及條件，緊隨股份合併生效後，將就尚未行使購股權的行使價作出下列調整，而於尚未行使購股權獲行使時將予發行的合併股份數目將如下：

授出日期	於最後可行日期		緊隨股份合併生效後	
	於購股權 獲行使時 將予發行的 現有股份數目	每股現有 股份的行使價	於購股權 獲行使時 將予發行的 合併股份數目	每股合併 股份的行使價
二零一四年十二月三日	1,120,000,000	0.10525 港元	56,000,000	2.105 港元
二零一五年六月十八日	157,039,984	0.22 港元	7,851,999	4.40 港元
二零一七年四月五日	132,773,120	0.15 港元	6,638,656	3.00 港元
二零一五年十一月二十六日	3,800,000	0.255 港元	190,000	5.10 港元

緊隨股份合併生效後，根據可換股票據的條款及條件，每股兌換股份的兌換價將由每股兌換股份0.003125 港元調整至0.0625 港元，而於悉數兌換尚未償還的可換股票據總額後將予發行6,400,000,000 股合併股份。

除上述調整外，本公司授出的購股權及已發行但尚未償還的可換股票據的所有其他條款及條件均維持不變。

承董事會命
博華太平洋國際控股有限公司
執行董事
徐忠祥

香港，二零二一年九月十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事徐忠祥先生；及獨立非執行董事Robert James Woolsey先生、伍海于先生、李國樑先生及葉美順先生。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。