

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成出售任何證券的要約或招攬作出購買任何證券的要約，本公佈及其中任何內容不構成任何合約或承諾的基準。



BAOFENG MODERN INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

寶峰時尚國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1121)

**有關根據一般授權認購可換股債券之補充公佈
及
恢復買賣**

茲提述寶峰時尚國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年四月二十日之公佈，內容有關根據一般授權認購可換股債券(「該公佈」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈所賦予者具有相同涵義。

董事會宣佈，於二零二一年四月二十一日，本公司與認購人訂立認購協議之補充協議(「補充認購協議」)，並同意(i)將認購人將予認購可換股債券之本金額由100,000,000港元修訂為50,000,000港元；(ii)將初步換股價由每股換股股份6.11港元修訂為每股換股股份6.38港元(可予調整)；及(iii)撤銷認購人可書面知會本公司以調減認購人將予認購可換股債券之本金額之權利。

換股價

經修訂換股價6.38港元(可予調整):

- (i) 等於於二零二一年四月二十日(「最後交易日」)(即認購協議日期以及緊接補充認購協議日期之前之最後交易日)聯交所所報每股股份收市價6.38港元；及
- (ii) 較緊接最後交易日前最後五個連續交易日聯交所所報每股股份平均收市價5.536港元溢價約15.25%。

經修訂換股價乃由訂約各方經參考股份近期交易價格及成交量、現有資本市場狀況及本集團業務之前景後經公平磋商釐定。董事認為，經修訂換股價屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

換股股份

根據每股換股股份之經修訂初步換股價6.38港元以及經修訂可換股債券本金額50,000,000港元，於可換股債券隨附換股權獲悉數行使後，將配發及發行合共7,836,990股換股股份，佔本公司現有已發行股本約0.50%及經配發及發行換股股份擴大後之本公司已發行股本約0.50%。

於轉換可換股債券後發行之換股股份將與於轉換日期之已發行股份具有同等地位。

7,836,990股換股股份的總面值為78,369.90美元。

發行換股股份之一般授權

換股股份將根據一般授權配發及發行。根據一般授權可予發行之股份最高數目為297,371,921股。於本公佈日期，一般授權已獲動用，於二零二一年四月十九日根據股份認購事項及配售事項分別發行20,000,000股及57,000,000股股份。於本公佈日期，一般授權之餘額為220,371,921。一般授權足以配發及發行換股股份。因此，配發及發行換股股份毋須經股東於本公司股東大會上批准。7,836,990股換股股份佔一般授權約2.64%。

認購事項之所得款項用途

認購事項的所得款項總額約為50,000,000港元。認購事項的所得款項淨額(扣除認購事項的相關開支後)約為49,780,000港元。董事會擬將認購事項的所得款項淨額用於發展光伏及相關業務。假設7,836,990股換股股份以每股換股股份換股價6.38港元發行，每股換股股份換股價淨額(扣除認購事項的相關開支後)約6.35港元。

除上文所述者外，該公佈內披露之認購協議及可換股債券之所有其他條款及條件仍將具有十足效力及生效。

董事認為，補充認購協議的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

股權架構之變動

本公司因認購事項導致之股權架構變動(假設本公司股權架構自本公佈日期起至認購事項完成概無其他變動)如下：

股東	於本公佈日期		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Best Mark International Limited (附註1)	240,720,365	15.36	240,720,365	15.28
Total Shine Investments Limited (附註2)	233,155,792	14.88	233,155,792	14.80
Bluestone Technologies (Cayman) Limited(附註3)	220,000,000	14.04	220,000,000	13.97
梁子冲(附註4)	6,000,000	0.38	6,000,000	0.38
公眾股東				
認購人	—	—	7,836,990	0.50
其他公眾股東	867,307,451	55.34	867,307,451	55.07
總計	<u>1,567,183,608</u>	<u>100.00</u>	<u>1,575,020,598</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Best Mark International Limited由史清波先生全資擁有及控制。
2. Total Shine Investments Limited由非執行董事林煒歡女士全資擁有及控制。
3. Bluestone Technologies (Cayman) Limited由莊朝暉先生全資擁有及控制。
4. 梁子冲先生為執行董事。

股東及潛在投資者應注意，完成認購事項須待認購協議項下條件獲達成後，方告落實。由於認購事項未必一定會進行，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

恢復買賣

應本公司要求，股份已自二零二一年四月二十一日上午九時正起於聯交所暫停買賣，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請股份自二零二一年四月二十二日上午九時正起於聯交所恢復買賣。

代表董事會
寶峰時尚國際控股有限公司
主席
梁子冲

香港，二零二一年四月二十一日

於本公佈日期，執行董事為梁子冲先生、鄭景東先生及許志博士；非執行董事為林煒歡女士；及獨立非執行董事為趙金保教授、陳少華先生及安娜女士。