

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的任何損失承擔任何責任。



百仕達控股有限公司*

SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1168)

建議資本重組
及
有關發行可換股債券之補充協議

建議資本重組

董事會建議進行資本重組，當中涉及資本削減、資本減少及資本增加。

(i) 資本削減

資本削減將涉及透過註銷本公司繳足股本(以已發行每股現有股份0.09港元為限)，將所有已發行現有股份的面值由每股0.1港元削減至每股0.01港元。資本削減產生之進賬款額將計入本公司繳入盈餘賬，由董事以百慕達法律及公司細則允許之任何方式予以應用。

(ii) 資本減少

待及緊隨資本削減生效後，將會進行資本減少，當中將涉及悉數註銷本公司所有法定但未發行股本(包括但不限於產生自資本削減之法定但未發行股本)，此將導致本公司法定股本減少之金額相等於所註銷股份之金額。

(iii) 資本增加

緊隨資本減少後，將會進行資本增加，當中將涉及透過增設足以將本公司法定股本增加至1,500,000,000港元(分為150,000,000,000股每股面值0.01港元之新股份)之有關數目之額外新股份，將本公司法定股本增加至1,500,000,000港元。

資本重組須待本公告「資本重組之條件」一節所載條件獲達成後方可作實。

有關發行可換股債券之補充協議

於2024年5月31日(交易時段後)，本公司與認購人訂立補充協議，據此，本公司與認購人協定修訂及補充認購協議之若干條款，包括載入一項認購完成須待資本重組生效後方可作實之條款。

上市規則之涵義

於本公告日期，(i)認購人為一名控股股東；及(ii)認購人及其緊密聯繫人合共持有3,285,423,039股股份，佔現有已發行股份數目約51.54%。因此，認購人為本公司之一名關連人士且認購事項構成本公司之關連交易，根據上市規則第14A章須遵守申報、公告及獨立股東批准規定。

一般資料

由全體獨立非執行董事(即陳慧女士、田勁先生及辛羅林先生)組成之獨立董事委員會已告成立，以就認購協議及其項下擬進行之交易(包括發行可換股債券)向獨立股東提供意見。

力高企業融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就認購協議之條款(包括可換股債券之條款)是否按正常商業條款訂立、是否公平合理並符合本公司及股東的整體利益向獨立股東及獨立董事委員會提供推薦建議。

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准資本重組及認購事項。一份載有(其中包括)(i)資本重組之詳情；(ii)認購事項及可換股債券詳情；(iii)獨立董事委員會就認購事項作出之推薦建議；(iv)獨立財務顧問就認購事項向獨立董事委員會及獨立股東提供之意見；及(v)召開股東特別大會之通告及相關代表委任表格之通函預期將於2024年6月21日(星期五)或之前寄發予股東。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，由於概無股東於資本重組中擁有重大權益，故概無股東須於股東特別大會上就有關資本重組之特別決議案放棄投票。認購人及其聯繫人將於股東特別大會上就提呈以批准認購事項之決議案放棄投票。經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除上述所披露者外，概無其他股東於認購事項中擁有重大權益並須於股東特別大會上就提呈以批准認購事項之決議案放棄投票。

本公司股東及潛在投資者應注意，資本重組須待本公告「資本重組之條件」一節所載條件獲達成後方可作實，而認購事項完成須待(其中包括)資本重組生效後方可作實。因此，資本重組及認購事項未必會進行。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事，而倘彼等對本身的狀況有任何疑問，彼等應諮詢其專業顧問。

茲提述有關認購事項之該公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

建議資本重組

董事會建議進行資本重組，當中涉及資本削減、資本減少及資本增加。

(i) 資本削減

資本削減將涉及透過註銷本公司繳足股本(以已發行每股現有股份0.09港元為限)，將所有已發行現有股份的面值由每股0.1港元削減至每股0.01港元。資本削減產生之進賬款額將計入本公司繳入盈餘賬，由董事以百慕達法律及公司細則允許之任何方式予以應用。

(ii) 資本減少

待及緊隨資本削減生效後，將會進行資本減少，當中將涉及悉數註銷本公司所有法定但未發行股本(包括但不限於產生自資本削減之法定但未發行股本)，此將導致本公司法定股本減少之金額相等於所註銷股份之金額。

(iii) 資本增加

緊隨資本減少後，將會進行資本增加，當中將涉及透過增設足以將本公司法定股本增加至1,500,000,000港元(分為150,000,000,000股每股面值0.01港元之新股份)之有關數目之額外新股份，將本公司法定股本增加至1,500,000,000港元。

資本重組之條件

資本重組須待符合下列條件後方會進行：

- (i) 股東於股東特別大會上通過一項特別決議案批准資本重組；
- (ii) 聯交所上市委員會批准自資本重組產生之新股份上市及買賣；
- (iii) 遵守根據公司法及百慕達適用法律的相關程序及規定(包括董事信納於資本重組生效日期，並無合理理由相信本公司當時或於資本重組後無法支付其到期負債)，致使資本重組生效；
- (iv) 遵守上市規則之相關程序及規定致使資本重組生效；及
- (v) 就資本重組向監管機構或其他人士取得可能所需之一切必要批准。

待上述條件全部達成後，資本重組預期於2024年7月5日(星期五)(即緊隨股東特別大會日期後第二個營業日)生效。於本公告日期，概無達成上述任何條件。

申請新股份上市及買賣

本公司將向聯交所申請批准資本重組生效而產生之新股份上市及買賣。

待新股份於聯交所上市及買賣獲批准，以及遵守香港結算的股份收納規定後，於資本重組生效時，新股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由新股份於聯交所開始買賣日期或香港結算釐定之其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間於任何交易日進行之交易必須於其後第二(2)個交收日在中央結算系統內交收。於中央結算系統內進行之所有活動均須遵守不時有效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。本公司將會作出一切必要安排使新股份獲納入由香港結算設立及營運之中央結算系統。

概無現有股份於聯交所以外之任何其他證券交易所上市或買賣，而於資本重組生效時，已發行新股份將不會在聯交所以外之任何其他證券交易所上市或買賣，現時並無亦不擬尋求相關上市或買賣批准。

資本重組之影響

於本公告日期，本公司的法定股本為1,500,000,000港元，分為15,000,000,000股每股面值0.1港元之現有股份，其中6,374,003,096股現有股份已發行並為繳足或入賬列為繳足，而8,625,996,904股現有股份尚未發行。

於最後實際可行日期，本公司目前並無意自最後實際可行日期起至資本重組生效日期期間配發、發行或購回任何現有股份(因行使有關可換股債券的換股權而發行的換股股份為新股份而非現有股份)。假設於最後實際可行日期至資本重組生效日期期間並無進一步配發、發行或購回現有股份，於資本重組生效後，本公司的法定股本將為1,500,000,000港元，分為150,000,000,000股每股面值0.01港元之新股份，其中6,374,003,096股新股份將為已發行並將為已繳足或入賬列為繳足，而143,625,996,904股新股份將為尚未發行。

假設自本公告日期起至資本重組生效當日止，本公司已發行股本並無變動，本公司的股本架構將概述如下：

	於本公告日期	緊隨資本重組生效後
法定股本		
法定股本金額	1,500,000,000 港元	1,500,000,000 港元
法定股份數目	15,000,000,000 股	150,000,000,000 股
	現有股份	新股份
面值	每股現有股份 0.1 港元	每股新股份 0.01 港元
已發行股本		
已發行股本金額	637,400,309.6 港元	63,740,030.96 港元
已發行股份數目	6,374,003,096 股	6,374,003,096 股
	現有股份	新股份
法定但未發行股本		
法定但未發行股本金額	862,599,690.4 港元	1,436,259,969.04 港元
法定但未發行股份數目	8,625,996,904 股	143,625,996,904 股
	現有股份	新股份

於本公告日期，6,374,003,096 股現有股份已發行並已繳足或入賬列為繳足。假設 6,374,003,096 股已發行現有股份的面值 0.1 港元將由每股已發行新股份 0.1 港元減少至 0.01 港元，透過以削減股本的方式註銷每股已發行現有股份 0.09 港元的繳足股本，本公司現有已發行股本 637,400,309.6 港元將減少 573,660,278.64 港元至 63,740,030.96 港元。

資本削減產生之進賬款額將計入本公司繳入盈餘賬。資本重組生效後，本公司實繳盈餘賬之進賬款額可於百慕達法律及公司細則允許之範圍內以董事會認為合適之任何方式予以應用。

除根據本公司於2012年5月17日採納的購股權計劃授出的114,444,000份購股權外，本公司並無附有可認購、轉換或交換為股份之任何權利之尚未行使之可換股證券、購股權或已發行認股權證或類似權利，亦無除認購協議外的任何相關協議或安排。

新股份之地位

於資本重組生效後，已發行新股份將在所有方面完全相同，並根據本公司的組織章程大綱及公司細則於未來宣佈、作出及支付的股息及分派各方面享有同等地位。

除與資本重組產生的相關開支(包括但不限於專業費用及印刷開支)外，進行資本重組將不會改變本公司的相關資產、業務運作、管理或財務狀況，或股東的權益或權利比例。董事會相信，資本重組將不會對本公司的財務狀況造成任何重大不利影響，而在資本重組生效之日，並沒有合理理由相信本公司正在或在資本重組後將無法支付到期的債務。資本重組將不會涉及本公司任何未繳股本的任何責任減少或向股東償還本公司任何未繳股本，亦不會導致股東的相關權利發生任何變動。

對新股份股票之影響

資本重組將不會影響現有股東的任何權利。本公司所有現有股票(紫色)將繼續作為股份之所有權憑證，並繼續有效用作買賣、結算、登記及交收用途。因此，待資本重組生效後，概不會作出任何安排以本公司現有股票免費換領新股份的新股票。緊隨資本重組生效後，將發行每股新股份面值0.01港元的新股票(綠色)。

資本重組的理由

實施資本削減將使現有股份的面值從0.1港元減少至新股的0.01港元，此舉將令日後發行任何新股份之定價更具靈活性。因此，資本重組將為本公司提供更大的靈活性以為業務增長籌集資金。此外，資本重組亦將增加繳入盈餘賬的進賬餘額，董事會可於其認為適當的情況下根據章程細則及適用法律將有關進賬餘額用於其他用途，如從繳入盈餘賬作出的股息宣派。

基於上述理由，董事會認為實施資本重組屬適當，且資本重組有利於並符合本公司及股東的整體利益。

預期時間表

進行資本重組的預期時間表如下：

事件	日期及時間 2024年
預期有關資本重組之通函連同股東特別大會通告及 代表委任表格之寄發日期	6月21日(星期五)或之前
提交現有股份過戶文件以符合資格出席股東特別大會 並於會上投票之最後日期及時間	6月27日(星期四)下午四時三十分
暫停辦理本公司股份過戶登記手續以釐定 出席股東特別大會並於會上投票的資格	6月28日(星期五)至7月3日(星期三) (包括首尾兩日)
遞交股東特別大會適用的代表委任表格的 最後日期及時間	7月1日(星期一)上午十一時正
出席股東特別大會並於會上投票的記錄日期	7月3日(星期三)
預期舉行股東特別大會的日期及時間	7月3日(星期三)上午十一時正
刊發股東特別大會投票結果公告	7月3日(星期三)
恢復辦理本公司股份過戶登記	7月4日(星期四)

下列事項須待實行資本重組的條件達成後方可作實，故此相關日期為暫定日期：

事件	日期及時間 2024年
資本重組的預期生效日期	7月5日(星期五)上午九時正
新股份開始買賣	7月5日(星期五)上午九時正

上述時間表內所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

上文所載預期時間表須受股東特別大會之結果及資本重組之條件的達成情況所規限，故僅作指示用途並可能會延後或更改。若上述預期時間表有任何更改，本公司將適時另行刊發公告。

補充協議

於2024年5月31日(交易時段後)，本公司與認購人訂立補充協議。根據補充協議，本公司與認購人協定修訂及補充認購協議之若干條款，相關重大修訂載列如下：

- (i) 增加條款，規定認購事項完成於資本重組生效後方可作實；
- (ii) 規定本公司根據認購協議^(附註1)可豁免有關認購人作出之保證、聲明及／或承諾的條件，惟本公司不可豁免認購協議項下任何其他條件；及
- (iii) 就可換股債券條款及條件修訂「股份」之定義以指代新股份。

除上文所披露者外，認購協議之所有其他條款及條件維持不變，並於各方面具有十足效力及作用。

附註1：有關條件的詳情載於該公告。

一般資料

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准(i)資本重組；及(ii)認購協議及其項下擬進行之交易。一份載有(其中包括)(i)資本重組之詳情；(ii)認購事項及可換股債券詳情；(iii)獨立董事委員會就認購事項作出之推薦建議；(iv)獨立財務顧問就認購事項向獨立董事委員會及獨立股東提供之意見；及(v)召開股東特別大會之通告及相關代表委任表格之通函預期將於2024年6月21日(星期五)或之前寄發予股東。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，由於概無股東於資本重組中擁有重大權益，故概無股東須於股東特別大會上就有關資本重組之特別決議案放棄投票。認購人及其聯繫人將於股東特別

大會上就提呈以批准認購事項之決議案放棄投票。經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除上述所披露者外，概無其他股東於認購事項中擁有重大權益並須於股東特別大會上就提呈以批准認購事項之決議案放棄投票。

股東及本公司潛在投資者應注意，資本重組須待本公告「資本重組之條件」一節所載條件獲達成後方可作實，而認購事項完成須待(其中包括)資本重組生效後方可作實。因此，資本重組及認購事項未必會進行。

股東及潛在投資者於買賣股份時務須審慎行事，而倘彼等對本身的狀況有任何疑問，彼等應諮詢其專業顧問。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「該公告」	指	本公司日期為2024年4月30日的公告，內容有關(其中包括)認購事項
「公司細則」	指	本公司當時採納並經不時修訂之公司細則
「資本減少」	指	待及緊隨資本削減生效後，建議悉數註銷本公司所有法定但未發行股本(包括但不限於產生自資本削減之法定但未發行股本)，此將導致本公司法定股本減少之金額相等於所註銷股份之金額
「資本增加」	指	緊隨資本減少後，透過增設足以將本公司法定股本增加至1,500,000,000港元(分為150,000,000,000股每股面值0.01港元之新股份)之有關數目之額外新股份，將本公司法定股本增加至1,500,000,000港元
「資本削減」	指	本公告「資本削減」一節詳述之本公司已發行股本之建議削減

「資本重組」	指	資本削減、資本減少及資本增加之統稱
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作之中央結算及交收系統
「中央結算系統運作程序」	指	香港結算之中央結算系統運作程序，當中載列有關中央結算系統運作及職能之實務、程序及管理規定(經不時修訂)
「公司法」	指	百慕達 1981 年公司法(經不時修訂)
「換股股份」	指	於可換股債券持有人行使其換股權後本公司將予配發及發行之新股份
「現有股份」	指	資本重組生效前本公司股本中每股面值 0.10 港元之普通股
「中央結算系統一般規則」	指	規管中央結算系統使用之條款及條件(經不時修訂或修改)及(倘文義允許)包括中央結算系統運作程序
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「新股份」	指	緊隨資本重組生效後本公司股本中每股面值 0.01 港元之普通股
「股東特別大會」	指	本公司將舉行之股東特別大會，以考慮及酌情批准(其中包括)資本重組、認購協議及其項下擬進行之交易
「股份」	指	現有股份或新股份(視情況而定)
「股東」	指	現有股份或新股份(視情況而定)持有人
「認購事項」	指	認購人根據認購協議認購可換股債券

「認購協議」	指	本公司與認購人訂立之日期為2024年4月30日之有條件認購協議(經補充協議修訂及補充)，據此本公司有條件同意發行，而認購人有條件同意認購或促使其代名人認購可換股債券
「認購事項完成」	指	可換股債券發行及認購事項完成
「補充協議」	指	本公司與認購人訂立的日期為2024年5月31日的認購協議之補充協議，據此本公司及認購人同意修訂及補充認購協議的若干條款

承董事會命
Sinolink Worldwide Holdings Limited
 百仕達控股有限公司*
 主席兼行政總裁
 鄧銳民

香港，2024年5月31日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄧銳民先生(董事會主席兼行政總裁)；非執行董事歐晉堯先生及歐晉昇先生；以及獨立非執行董事陳慧女士、田勁先生及辛羅林先生。

* 僅供識別