

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，概不對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。



## AFFLUENT PARTNERS HOLDINGS LIMITED

錢唐控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1466)

完成有關  
涉及根據特別授權  
發行代價股份及可換股債券之  
收購 TONNETT JULIS HOLDINGS LIMITED 全部股權之  
主要交易

茲提述錢唐控股有限公司(「本公司」)日期為2024年1月25日之通函(「該通函」)及本公司日期為2024年2月8日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)收購事項。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函及該公告所界定者具有相同涵義。

### 完成收購事項

董事會欣然宣佈，買賣協議所載之所有先決條件均已達成，及完成已根據買賣協議之條款及條件於2024年2月9日落實。於完成後，本公司間接擁有目標公司全部已發行股本。因此，目標公司已成為本公司之間接全資附屬公司，而目標集團之財務業績將於本集團之財務報表內綜合入賬。

根據買賣協議，本公司(i)已按發行價每股代價股份0.2628港元向賣方配發及發行39,954,338股代價股份；及(ii)已向賣方發行本金額為31.5百萬港元之可換股債券，賦予賣方權利按換股價每股換股股份0.2628港元(可予調整)轉換為最多119,863,013股換股股份，以支付收購事項之代價。

\* 僅供識別

## 對本公司股權架構之影響

下文載列本公司(i)於緊隨完成前；(ii)緊隨完成以及配發及發行代價股份後；及(iii)緊隨完成及配發及發行代價股份以及因可換股債券附帶之換股權獲悉數行使而發行可換股股份後之股權架構概要。股東務請注意，情況(iii)之分析僅供說明用途。

股東	緊隨完成前		緊隨完成以及配發及發行代價股份後		緊隨完成及配發及發行代價股份以及因可換股債券附帶之換股權獲悉數行使而發行可換股股份後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
百事威有限公司 (附註1)	84,088,691	13.15	84,088,691	12.38	84,088,691	10.52
賣方(附註2)	—	—	39,954,338	5.88	159,817,351	20.00
其他公眾股東	<u>555,209,237</u>	<u>86.85</u>	<u>555,209,237</u>	<u>81.74</u>	<u>555,209,237</u>	<u>69.48</u>
	<u>639,297,928</u>	<u>100.00</u>	<u>679,252,266</u>	<u>100.00</u>	<u>799,115,279</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 該等84,088,691股股份乃由百事威有限公司直接擁有，而該公司由陳永勝先生(「陳先生」)及許嘉敏女士(「許女士」)分別合法及實益擁有50%及50%權益。於本公告日期，百事威有限公司之董事會由陳先生及許女士組成。
- 根據買賣協議及可換股債券文據，由於可換股債券之轉換受轉換限制、達成累計溢利保證及完成調整(如有)所約束，故有關數字屬假設性質，僅供說明用途。

承董事會命  
錢唐控股有限公司  
主席  
鄭子堅

香港，2024年2月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄭子堅先生(主席)、張詩敏先生及董鵬先生；非執行董事朱勇軍先生；以及獨立非執行董事黃兆強先生、常春雨先生及李家樑先生。