

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，對其準確性或完備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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。



中國全通（控股）有限公司
CHINA ALL ACCESS (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：633)

轉換可換股票據

本公司已收到 AEV (作為首期票據的票據持有人) 的一份通知，內容有關就本金額 28,750,000 港元的首期票據行使首期票據所附的轉換權，適用換股價為每股換股股份 2.17 港元，及合共 13,248,848 股換股股份已於二零一六年三月二十四日配發及發行予 AEV。緊隨轉換後，首期票據的尚未償還本金額為 57,500,000 港元。

茲提述中國全通(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一五年二月二日的通函(「通函」)及本公司日期為二零一五年十二月九日的公告，內容有關(其中包括)調整首期票據所適用的換股價的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

轉換首期票據

本公司已收到 AEV (作為首期票據的票據持有人) 的一份通知，內容有關行使首期票據所附的轉換權，按適用換股價每股換股股份 2.17 港元轉換本金總額 28,750,000 港元的首期票據。於二零一六年三月二十四日，合共 13,248,848 股換股股份已配發及發行予 AEV。

13,248,848股換股股份相當於本公司緊接配發及發行有關換股股份前及後已發行股本約0.73%及0.72%。

本公司的股權架構

以下載列本公司緊接於二零一六年三月二十四日向AEV配發及發行合共13,248,848股換股股份前及後的股權架構：

	緊接13,248,848股股份 於二零一六年三月二十四日 配發及發行前(附註3)		緊接13,248,848股股份 於二零一六年三月二十四日 配發及發行後	
	股份數目	%	股份數目	%
關連人士及主要股東				
陳元明先生及 Creative Sector Limited (附註1)	583,566,000	32.02	583,566,000	31.79
小計：	583,566,000	32.02	583,566,000	31.79
公眾人士				
AEV (附註2)	10,254,612	0.56	23,503,460	1.28
天安財產保險股份有限公司	117,000,000	6.42	117,000,000	6.37
其他公眾股東	1,111,653,756	61.00	1,111,653,756	60.56
小計：	1,238,908,368	67.98	1,252,157,216	68.21
總計：	1,822,474,368	100.00	1,835,723,216	100.00

附註：

- (1) 執行董事陳元明先生被視為擁有 Creative Sector Limited 根據證券及期貨條例擁有權益的所有股份的權益，而其全資擁有 Creative Sector Limited 的全部已發行股本。

- (2) 截至本公告日期，AEV於首期票據(於上述轉換後及截至本公告日期的尚未贖回本金額共為57,500,000港元)及額外票據(截至本公告日期的尚未贖回本金額共為170,000,000港元)中持有權益。關於首期票據及額外票據的進一步資料，請參閱通函。
- (3) 所示資料乃根據直至本公告日期按證券及期貨條例第XV部之相關股東權益披露(視情況而定)而作出。

承董事會命
中國全通(控股)有限公司
蕭國強
行政總裁
謹啟

香港，二零一六年三月二十四日

於本公告日期，執行董事為陳元明先生、蕭國強先生、修志寶先生、閻偉先生及田錚先生；而獨立非執行董事為潘潤澤先生、黃志文先生及林健雄先生。