

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



China Baoli Technologies Holdings Limited
中國寶力科技控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：164)

(I) 完成根據一般授權認購可換股債券；及
(II) 完成根據特別授權發行可換股債券

(I) 完成根據一般授權認購可換股債券

茲提述中國寶力科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年八月一日及二零二二年八月十七日有關(其中包括)根據一般授權認購可換股債券(「一般授權可換股債券」)的公告(「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議所載之所有先決條件已獲達成，認購事項已於二零二二年八月二十九日根據其條款及條件完成。本公司已向認購人發行本金總數為12,000,000港元的一般授權可換股債券。

(II) 完成根據特別授權發行可換股債券

茲提述本公司日期為二零二二年四月二十一日及二零二二年六月十四日的公告、本公司日期為二零二二年六月七日的通函及本公司日期為二零二二年六月二十四日的投票表決結果公告，內容有關(其中包括)根據本公司、Yulong Infotech Inc.及宇龍計算機通信科技(深圳)有限公司訂立日期為二零二二年四月二十一日的認購協議(「宇龍認購協議」)根據特別授權認購可換股債券(「特別授權可換股債券」)。

宇龍認購協議(經日期為二零二二年六月十四日的補充認購協議補充)所載之所有先決條件已獲達成，特別授權可換股債券的認購事項已於二零二二年七月十五日根據其條款及條件完成。本公司已成功向Yulong Infotech Inc.發行本金額為40,000,000港元的特別授權可換股債券，於本公告日期，概無特別授權可換股債券被轉換。

對本公司股權架構之影響

下文載列本公司(i)於本公告日期；(ii)緊隨悉數轉換特別授權可換股債券後但於轉換一般授權可換股債券前(假設自本公告日期起直至悉數轉換特別授權可換股債券日期已發行股份總數並無其他變動)；(iii)緊隨悉數轉換一般授權可換股債券後但於轉換特別授權可換股債券前(假設自本公告日期起直至悉數轉換一般授權可換股債券日期已發行股份總數並無其他變動)；及(iv)緊隨悉數轉

換特別授權可換股債券及一般授權可換股債券後(假設自本公告日期起直至悉數轉換特別授權可換股債券及一般授權可換股債券日期已發行股份總數並無其他變動)之股權架構，僅供說明：

股東	(i)於本公告日期		(ii)緊隨悉數轉換特別授權可換股債券後但於轉換一般授權可換股債券前(假設自本公告日期起直至悉數轉換特別授權可換股債券日期已發行股份總數並無其他變動)		(iii)緊隨悉數轉換一般授權可換股債券後但於轉換特別授權可換股債券前(假設自本公告日期起直至悉數轉換一般授權可換股債券日期已發行股份總數並無其他變動)		(iv)緊隨悉數轉換特別授權可換股債券後(假設自本公告日期起直至悉數轉換特別授權可換股債券及一般授權可換股債券日期已發行股份總數並無其他變動)	
	股份數目	概約	股份數目	概約	股份數目	概約	股份數目	概約
董事								
張依(附註1)	21,542,750	3.5614%	21,542,750	2.9954%	21,542,750	3.3404%	21,542,750	2.8376%
祝蔚寧(附註2、3)	3,000,000	0.4959%	3,000,000	0.4171%	3,000,000	0.4652%	3,000,000	0.3952%
林詩敏(附註2、4)	50,000	0.0083%	50,000	0.0070%	50,000	0.0078%	50,000	0.0066%
陳記煊(附註2)	2,500	0.0004%	2,500	0.0003%	2,500	0.0004%	2,500	0.0003%
小計	24,595,250	4.0660%	24,595,250	3.4198%	24,595,250	3.8128%	24,595,250	3.2397%
特別授權可換股債券認購人								
Yulong Infotech Inc.	-	-	114,285,714	15.8910%	-	-	114,285,714	15.0537%
小計	-	-	114,285,714	15.8910%	-	-	114,285,714	15.0537%
一般授權可換股債券認購人								
第一認購人	-	-	-	-	16,666,666	2.5843%	16,666,666	2.1954%
第二認購人	-	-	-	-	10,000,000	1.5506%	10,000,000	1.3172%
第三認購人	-	-	-	-	6,666,666	1.0338%	6,666,666	0.8781%
第四認購人	-	-	-	-	6,666,666	1.0338%	6,666,666	0.8781%
小計	-	-	-	-	39,999,998	6.2025%	39,999,998	5.2688%
公眾股東	580,305,600	95.9340%	580,305,600	80.6892%	580,305,600	89.9837%	580,305,600	76.4378%
總計	<u>604,900,850</u>	<u>100.0000%</u>	<u>719,186,564</u>	<u>100.0000%</u>	<u>644,900,848</u>	<u>100.0000%</u>	<u>759,186,562</u>	<u>100.0000%</u>

附註：

1. 8,000股股份由執行董事張依先生實益擁有，而21,534,750股股份由張依先生實益全資擁有的One Faith Investments Limited持有。此外，張依先生擁有3,721,561份賦予彼權利認購3,721,561股股份的購股權。
2. 祝蔚寧女士及林詩敏女士為執行董事，而陳記煊先生為獨立非執行董事。
3. 除了3,000,000股股份外，祝蔚寧女士擁有3,721,561份賦予彼權利認購3,721,561股股份的購股權。
4. 除了50,000股股份外，林詩敏女士擁有1,860,781份賦予彼權利認購1,860,781股股份的購股權。

承董事會命
中國寶力科技控股有限公司
執行董事兼行政總裁
祝蔚寧

香港，二零二二年八月三十日

於本公告日期，執行董事為張依先生(主席)、祝蔚寧女士(行政總裁)及林詩敏女士；而獨立非執行董事為陳方剛先生、陳記煊先生及馮滿先生。