

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



**CCTI FORTIS HOLDINGS LIMITED**  
**( 中 建 富 通 集 團 有 限 公 司 )**  
(於開曼羣島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)  
(股份代號：00138)

### 完成根據一般授權下可換股債券的配售

謹此提述中建富通集團有限公司(「本公司」)於2023年7月28日刊發的公佈(「該公佈」)當中有關根據一般授權而配售的可換股債券。除本公佈另作定義外，本公佈所用的詞彙與該公佈所賦予該等詞彙的定義相同。

#### 完成根據一般授權下可換股債券的配售

董事會欣然宣佈，可換股債券配售協議所載之先決條件已經全部獲滿足達成，並在2023年8月18日完成可換股債券配售事項，因此，本公司於2023年8月18日亦向不少於六(6)名承配人發行本金總額為30,011,500港元之可換股債券。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人及其最終實益擁有人(如適用)均為獨立第三方，且概無承配人在完成後立即成為主要股東(定義見上市規則)。

倘若悉數行使可換股債券所附的換股權，按初步換股價每股換股股份0.193港元計算，本公司將可配發及發行最多155,500,000股換股股份，相當於(i)於本公佈日期已發行股份總數約9.69%；及(ii)經發行155,500,000股換股股份擴大的已發行股份總數約8.84%(假設於本公佈日期至本金總額為30,011,500港元之可換股債券獲悉數轉換期間，本公司的已發行股份總數並無其他變動)。

#### 對本公司股權架構的影響

僅就說明用途而言，本公司(i)於本公佈日期、(ii)緊隨2025年餘下可換股債券按初步換股價0.16港元悉數兌換後(假設本公司股權架構自本公佈日期直至2025年餘下可換股債券悉數兌換為止並無其他變動)及(iii)緊隨本金總額為30,011,500港元之可換股債券按初步換股價0.193港元及2025年餘下可換股債券悉數兌換後(假設本公司股權架構自本公佈日期直至本金總額為30,011,500港元之可換股債券及2025年餘下可換股債券悉數轉換為止並無其他變動)的股權架構如下：

股東	(i) 於本公佈日期		(ii) 緊隨2025年餘下可換股債券悉數兌換後		(iii) 緊隨本金總額為30,011,500港元之可換股債券及2025年餘下可換股債券悉數兌換後	
	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
承配人	-	-	-	-	155,500,000 (附註1)	6.47
麥紹棠先生 (「麥先生」) (附註2)	25,589,652	1.59	25,589,652	1.14	25,589,652	1.07
Capital Winner Investments Limited (「Capital Winner」) (附註3)	468,423,672	29.20	468,423,672	20.83	468,423,672	19.49
New Capital Industrial Limited (「New Capital」) (附註3)	452,607,615	28.21	452,607,615	20.13	452,607,615	18.83
Capital Force International Limited (「Capital Force」) (附註3)	256,243,792	15.97	256,243,792	11.40	256,243,792	10.66
寶高國際有限公司 (「寶高」) (附註4)	-	-	643,750,000 (附註5)	28.64	643,750,000	26.78
其他公眾股東	<u>401,496,721</u>	<u>25.03</u>	<u>401,496,721</u>	<u>17.86</u>	<u>401,496,721</u>	<u>16.70</u>
總計	<u>1,604,361,452</u>	<u>100</u>	<u>2,248,111,452</u>	<u>100</u>	<u>2,403,611,452</u>	<u>100</u>

附註：

1. 根據可換股債券之條款及條件，行使可換股債券所附的換股權並不會導致本公司無法符合上市規則項下的公眾持股量規定。
2. 麥先生為本公司的主席、行政總裁、執行董事以及控股股東。
3. Capital Winner、New Capital 及Capital Force為由麥先生實益擁有51%及由麥先生的兒子麥俊翹先生實益擁有49%之私人公司。根據證券及期貨條例，麥先生和麥俊翹先生被視為於Capital Winner、New Capital 及Capital Force 持有的股份擁有權益。

4. 寶高為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，其股份由麥先生實益及最終擁有。
5. 所披露的權益指寶高持有的可按初步換股價以每股換股股份0.16港元（可根據2025年可換股債券的條款及條件予以調整）兌換的643,750,000股相關股份。根據2025年可換股債券的條款及條件，行使2025年餘下可換股債券所附的換股權並不會導致本公司無法符合上市規則項下的公眾持股量規定。

#### 所得款項用途

本公司因發行本金總額為 30,011,500 港元之可換股債券而獲得的淨款項約 29,300,000 港元，本公司會將所得款項淨額的資金用於本集團的一般營運上。

承董事會命  
中建富通集團有限公司  
主席  
麥紹棠

香港，2023 年 8 月 18 日

於本公佈日期，執行董事為麥紹棠先生及鄭玉清女士，而獨立非執行董事為陳力先生、鄒小岳先生及劉可傑先生。