

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。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約，其任何部份亦不構成任何合約或承諾之基礎。

DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 達 芙 妮 國 際 控 股 有 限 公 司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：210)

轉換可換股票據

謹此提述達芙妮國際控股有限公司（「本公司」）日期分別為二零二零年九月十五日、二零二零年九月二十二日及二零二零年十月十四日之公告（統稱「該等公告」），內容有關（其中包括）發行可換股票據予認購人。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

轉換可換股票據

本公司收到認購人（作為全部尚未行使可換股票據之持有人）發出之轉換通知，內容有關按換股價每股換股股份0.221港元行使全部尚未行使可換股票據（於二零二三年十月十四日（即可換股票據之到期日（「到期日」））之本金總額為人民幣25,300,000元連同於到期日據此之全部應計利息人民幣6,831,000元）附帶之換股權。因此，本公司已於二零二三年十月十六日向認購人配發及發行164,541,807股換股股份（「該轉換」）。

於該轉換後，已發行164,541,807股換股股份，彼等於所有方面彼此之間與本公司所有其他現有已發行普通股享有同等權益，並佔緊接該轉換前之本公司已發行普通股總數約9.07%，及佔該轉換後經配發及發行164,541,807股換股股份擴大後之本公司已發行普通股總數約8.32%。

對本公司股權架構之影響

於緊接該轉換前，本公司已發行普通股為 1,814,056,622 股，而認購人持有 164,914,238 股普通股，佔本公司已發行普通股總數約 9.09%。於緊隨該轉換後及於本公告日期，本公司已發行普通股為 1,978,598,429 股，而認購人持有 329,456,045 股普通股，佔本公司已發行普通股總數約 16.65%。僅供說明用途，本公司於(i)緊接該轉換前；及(ii)緊隨發行 164,541,807 股換股股份後之股權架構載列如下：

* 僅供識別

股東	緊接該轉換前		緊隨該轉換後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Lucky Earn International Ltd. (附註 1)	527,442,915	29.08	527,442,915	26.66
Warrior Limited (附註 2)	164,914,238	9.09	329,456,045	16.65
其他公眾股東	1,121,699,469	61.83	1,121,699,469	56.69
總計	1,814,056,622	100.00	1,978,598,429	100.00

附註：

1. 本公司之董事（各稱為「董事」）會（「董事會」）主席兼執行董事張智凱先生及執行董事兼行政總裁張智喬先生，與彼等兩名姊姊分別擁有在英屬處女群島註冊成立之Lucky Earn International Ltd. 26%、26%及各24%之實益權益。
2. Warrior Limited由Teresaeleven Inc.全資擁有，而Teresaeleven Inc.由權奇子女士全資擁有。

承董事會命
達芙妮國際控股有限公司
主席
張智凱

香港，二零二三年十月十六日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事，分別為張智凱先生、張智喬先生及王俊剛先生；以及三位獨立非執行董事，分別為黃順財先生、韓炳祖先生及談大成先生。