

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。



## 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)

### 完成就和解協議根據特別授權發行可換股債券

茲提述中國寶力科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)日期為二零二四年八月十四日之公告、本公司日期為二零二四年九月二十日之通函(「該通函」)以及本公司日期為二零二四年十月十日之投票表決結果公告，內容有關(其中包括)就和解協議根據特別授權發行可換股債券。除非文義另有所指，否則本公告所用專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，根據和解協議，完成已於二零二四年十月二十三日作實。本金額為人民幣128,370,000元(按匯率計相當於約139,003,790港元)的可換股債券已成功發行予重慶市梓峰商貿合夥企業(有限合夥)(「重慶梓峰」，由重慶市國資委(國務院國有資產監督管理委員會)間接擁有與控制)。於本公告日期，並無可換股債券獲轉換。

### 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；及(ii)緊隨按初步兌換價格悉數兌換可換股債券後(假設自本公告日期起直至悉數兌換可換股債券當日已發行股份總數並無其他變動)；及(iii)緊隨按初步兌換價格悉數兌換可換股債券及悉數兌換本公司所有其他未償還可換股債券後之股權架構(假設自

本公告日期起直至悉數兌換本公司可換股債券及所有其他未償還可換股債券當日(以較遲者為準)止，已發行股份總數並無其他變動)，以僅供說明：

股東	(i)於本公告日期		(ii)緊隨按初步兌換價格悉數兌換可換股債券後(假設自本公告日期起直至悉數兌換可換股債券當日已發行股份總數並無其他變動)		(iii)緊隨按初步兌換價格悉數兌換可換股債券及悉數兌換本公司所有其他未償還可換股債券後(假設自本公告日期起直至悉數兌換本公司可換股債券及所有其他未償還可換股債券當日(以較遲者為準)止，已發行股份總數並無其他變動)	
	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
<b>董事</b>						
王彬先生(附註1、5)	-	-	-	-	10,335,917	7.6730%
張依先生(附註2、5)	2,154,275	2.0098%	2,154,275	1.8123%	2,154,275	1.5993%
祝蔚寧女士(附註3、5)	300,000	0.2799%	300,000	0.2524%	300,000	0.2227%
林詩敏女士(附註4、5)	5,000	0.0047%	5,000	0.0042%	5,000	0.0037%
陳記煊先生(附註5)	250	0.0002%	250	0.0002%	250	0.0002%
<b>小計</b>	<b>2,459,525</b>	<b>2.2946%</b>	<b>2,459,525</b>	<b>2.0691%</b>	<b>12,795,442</b>	<b>9.4989%</b>
<b>重慶梓峰</b>	-	-	11,678,635	9.8248%	11,678,635	8.6698%
二零二四年根據一般授權發行的可換股債券持有人	-	-	-	-	1,500,000	1.1135%
根據一般授權發行的可換股債券持有人	-	-	-	-	3,999,998	2.9694%
公眾股東	104,731,244	97.7054%	104,731,244	88.1061%	104,731,244	77.7484%
<b>總計</b>	<b>107,190,769</b>	<b>100.00%</b>	<b>118,869,404</b>	<b>100.00%</b>	<b>134,705,319</b>	<b>100.00%</b>

附註：

- 紅福(HF)控股集團有限公司為本金額人民幣20,000,000元(約23,255,813.96港元)的可換股債券的債券持有人，悉數兌換後可按兌換價格2.25港元兌換為不超過10,335,917股股份。該等可換股債券的到期日為二零二六年六月三十日。王彬先生最終持有紅福(HF)控股集團有限公司85.05%權益。王彬先生於二零二三年七月七日獲委任為執行董事。

2. 800股股份由執行董事張依先生實益擁有，而2,153,475股股份由張依先生實益全資擁有的One Faith Investments Limited實益擁有。此外，張依先生擁有372,156份賦予彼權利認購372,156股股份的購股權。
3. 除了300,000股股份外，祝蔚寧女士擁有372,156份賦予彼權利認購372,156股股份的購股權。
4. 除了5,000股股份外，林詩敏女士擁有186,078份賦予彼權利認購186,078股股份的購股權。
5. 王彬先生、張依先生、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。
6. 上表所載若干百分比數字乃經四捨五入調整。因此，所示總數未必是前列數字的算術總和。

承董事會命  
中國實力科技控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
祝蔚寧

香港，二零二四年十月二十三日

於本公告日期，執行董事為王彬先生(主席)、張依先生(副主席)、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。