

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



PHOENITRON

PHOENITRON HOLDINGS LIMITED

品創控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8066)

轉換可換股債券

謹此提述品創控股有限公司(「本公司」)日期分別為二零二三年二月十日、二零二三年二月二十八日、二零二三年三月二十一日、二零二三年四月十一日、二零二三年五月二日、二零二三年五月二十三日、二零二三年七月五日、二零二三年八月十八日、二零二三年十月三十一日、二零二三年十二月二十日、二零二四年二月二十九日、二零二四年四月三十日及二零二四年九月三日之公告(「該等公告」)，內容有關認購事項。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

轉換可換股債券

於二零二五年五月二十一日，本公司收到認購人(即本公司執行董事郭榕翔先生)的轉換通知，內容有關行使可換股債券附帶的換股權，按每股換股股份0.30港元的換股價轉換本金額為16,500,000港元的可換股債券(「轉換」)。因此，55,000,000股換股股份(相當於本公司現有已發行股本約10.47%及本公司經發行換股股份擴大後已發行股本約9.48%)已於二零二五年五月二十八日配發及發行予認購人。

換股股份在所有方面(包括股息權)與於配發日期當日已發行的其他股份及彼此之間享有同等地位及相同權利。

對本公司股權架構的影響

本公司緊接轉換前及緊隨轉換後的股權架構載列如下：

	緊接轉換前		緊隨轉換後	
	股份 數目	概約 %	股份 數目	概約 %
Best Heaven Limited (附註)	31,586,500	6.01	31,586,500	5.44
Golden Dice Co., Ltd. (附註)	105,712,512	20.12	105,712,512	18.22
認購人	—	—	55,000,000	9.48
公眾股東				
其他公眾股東	388,048,488	73.87	388,048,488	66.86
	<u>525,347,500</u>	<u>100.00</u>	<u>580,347,500</u>	<u>100.00</u>

附註：Best Heaven Limited及Golden Dice Co., Ltd.由蔡騏遠先生全資擁有。

承董事會命
品創控股有限公司
執行董事
張維文

香港，二零二五年五月二十八日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事，吳玉琚女士(主席)、郭榕翔先生、張維文先生(行政總裁)及楊孟修先生，以及三位獨立非執行董事，黃嘉慧女士、楊文哲先生及陳兆榮先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事對此共同及個別承擔全部責任。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完備，且無誤導或欺騙成份，及本公告並無遺漏其他事實，致令本公告所載之任何聲明產生誤導。

本公告將自刊發日期起計至少一連七日載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.phoenitron.com內。