

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



CHINA SILVER TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 中華銀科技控股有限公司

(前稱 *TC Orient Lighting Holdings Limited* 達進東方照明控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：515)

轉換可換股債券

茲提述：(a)中華銀科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年二月十五日及二零二三年三月三日之公告(「該等二零二三年可換股債券發行公告」)，內容有關發行於二零二六年三月到期之三年期、年利率為8%之可換股債券(「二零二六年到期之可換股債券」)，本金總額為15,262,320港元；及(b)本公司日期為二零二四年十二月二十七日及二零二五年一月二十七日之公告(「該等二零二四年／二零二五年可換股債券發行公告」)，內容有關發行於二零二八年一月到期之三年期、年利率為8%之可換股債券(「二零二八年到期之可換股債券」)，本金總額為16,065,967.80港元。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該等二零二三年可換股債券發行公告及該等二零二四年／二零二五年可換股債券發行公告所界定者具有相同涵義。

根據二零二六年到期之可換股債券及二零二八年到期之可換股債券之條款，債券持有人有權按每股0.114港元及0.10港元之換股價將債券本金額分別轉換為新股份。本公司現已接獲四位登記債券持有人(即Union Insurance Limited(「**Union Insurance**」)、王雙女士(「**王女士**」)、林曉武先生(「**林先生**」)及程琳先生(「**程先生**」，連同Union Insurance、王女士及林先生統稱為「**轉換債券持有人**」))之轉換通知，以根據二零二六年到期之可換股債券及二零二八年到期之可換股債券之條款，將下列二零二六年到期之可換股債券及二零二八年到期之可換股債券轉換為股份(「**轉換**」)。

債券持有人	到期之 可換股債券	本金額 (港元)	換股價 (港元)	換股 股份數目	已發行股份總數之百分比	
					緊接 轉換前	經轉換 擴大後
Union Insurance	二零二六年	7,631,160	0.114	66,940,000	5.91%	4.69%
王女士	二零二六年	7,631,160	0.114	66,940,000	5.91%	4.69%
林先生	二零二八年	12,613,555.30	0.10	126,135,553	11.13%	8.83%
程先生	二零二八年	3,452,412.50	0.10	34,524,125	3.05%	2.42%
總計：		<u>31,328,287.80</u>		<u>294,539,678</u>	<u>26.00%</u>	<u>20.63%</u>

換股股份的相關數目已於二零二五年六月十日分別配發及發行予轉換債券持有人。換股股份與於配發日期已發行之其他股份及彼此之間在所有方面享有同等地位，並
在所有方面(包括投票權及股息)享有同等權利。

本公司於緊接發行換股股份前及緊隨發行換股股份後之股權架構如下：

	緊接發行換股股份前		緊隨發行換股股份後	
	股份數目	%	股份數目	%
江鎮濠先生(附註1)	190,157,408	16.78	190,157,408	13.32
李斯迪女士(附註2)	47,216,800	4.17	114,156,800	8.00
王雙女士	–	–	66,940,000	4.69
林先生	–	–	126,135,553	8.83
程先生	–	–	34,524,125	2.42
其他股東	895,924,186	79.05	895,924,186	62.75
總計	<u>1,133,298,394</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,427,838,072</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 江鎮濠先生被視為於180,497,408股股份中擁有權益，包括：(a)其個人持有的157,408股股份；及(b)其擁有60%權益的受控法團中國建萊集團控股有限公司（前稱華鴻地產投資有限公司）（「**中國建萊**」）持有的180,340,000股股份。中國建萊另外40%的股權由本公司前執行董事兼行政總裁何秀媚女士（於二零二五年四月二十五日辭任）持有。
2. 據董事經作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，轉換債券持有人之一的Union Insurance為李斯迪女士（「**李女士**」）擁有100%權益的受控法團。除Union Insurance根據上文所披露的轉換而謹此獲配發的66,940,000股股份外，李女士亦被視為於其他47,216,800股股份中擁有權益，包括：(a) Union Insurance於下文所披露的該等換股前所持有的4,016,800股股份；及(b) Union Insurance的全資附屬公司Intelligent South Network Group Limited所持有的43,200,000股股份。

轉換債券持有人於上文所披露的轉換期間交回的債券，代表二零二六年到期之可換股債券及二零二八年到期之可換股債券的所有未償還本金額。於轉換後，概無二零二六年到期之可換股債券及二零二八年到期之可換股債券仍未償還。

承董事會命
中華銀科技控股有限公司
主席
金洁

香港，二零二五年六月十日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事金洁先生（主席）、郭俊豪先生、梁嘉欣女士及王兵先生；非執行董事魏曉民先生；以及獨立非執行董事王國安先生、丘雨美女士及朱沛祺先生。