

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分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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



百仕達控股有限公司*

SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1168)

控股股東轉換可換股債券

茲提述(i) Sinolink Worldwide Holdings Limited百仕達控股有限公司* (「本公司」)日期為2024年4月30日、2024年5月31日及2024年7月12日的公告(統稱「該等公告」)；及(ii)本公司日期為2024年6月11日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)Asia Pacific Promotion Limited (「可換股債券認購人」)認購本金金額為200,000,000港元的可換股債券(「可換股債券」)(「可換股債券認購事項」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告及該通函所界定者具有相同涵義。

轉換可換股債券

於2025年7月24日，本公司收到可換股債券認購人的轉換通知，內容有關行使可換股債券附帶的換股權，按每股換股股份1.70港元的換股價轉換本金金額為200,000,000港元的可換股債券(「換股」)。就此，117,647,058股換股股份(相當於本公司現有已發行股本約36.91%及本公司經發行換股股份擴大後的已發行股本約26.96%)已於2025年7月25日配發及發行予可換股債券認購人。

換股股份在所有方面(包括股息權)將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。

* 僅供識別

本公司之股權架構

本公司於緊接換股及發行換股股份前以及緊隨換股及發行換股股份後之股權架構載列如下：

股東	緊接換股 及發行換股股份前		緊隨換股 及發行換股股份後	
	股份數目	概約股權 百分比	股份數目	概約股權 百分比
董事				
鄧銳民	1,068,750	0.34	1,068,750	0.24
主要股東				
歐亞平先生及其配偶(附註1)	655,686	0.20	655,686	0.15
Asia Pacific Promotion Limited(附註2)	163,615,464	51.34	281,262,522	64.46
公眾股東	153,360,254	48.12	153,360,254	35.15
總計	<u>318,700,154</u>	<u>100.00</u>	<u>436,347,212</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 655,686股股份由歐亞平先生及其配偶共同持有。
- 163,615,464股股份由Asia Pacific Promotion Limited(即可換股債券認購人，一家於英屬維爾京群島註冊成立之公司，由歐亞平先生全資擁有)持有。因此，根據證券及期貨條例，歐亞平先生被視為於Asia Pacific Promotion Limited所持股份中擁有權益。

董事會認為，換股將致本金金額為200,000,000港元的可換股債券全部註銷。於2024年12月31日，可換股債券的賬面值約為199,719,000港元。因此，換股將減少本集團的總負債並擴大本公司的權益基礎，從而加強本集團的資產負債表並改善其淨資產狀況。預計這將改善本集團的整體財務狀況，並提高現金流管理能力。憑藉更穩健的資本架構，本集團將能更有效地配置財務資源，以支持未來業務發展及戰略部署。

承董事會命
SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED
百仕達控股有限公司*
主席兼行政總裁
鄧銳民

香港，2025年7月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄧銳民先生(主席兼行政總裁)；非執行董事歐晉羿先生及歐晉堯先生；以及獨立非執行董事陳慧女士、田勁先生及辛羅林先生。