

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依賴該等內容而引致之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。

VISION VALUES HOLDINGS LIMITED

遠見控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：862)

完成二零二六年可換股票據之認購

董事會欣然宣佈，由於二零二六年認購協議項下之所有先決條件均已按照二零二六年認購協議之條款達成，該等認購事項已於二零二六年五月二十九日完成。

茲提述遠見控股有限公司（「本公司」）日期為二零二六年四月十三日、二零二六年四月二十七日及二零二六年五月二十二日之公告以及本公司日期為二零二六年五月五日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）認購二零二六年可換股票據。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

完成該等認購事項

董事會欣然宣佈，由於二零二六年認購協議項下之所有先決條件均已按照二零二六年認購協議之條款達成，該等認購事項已於二零二六年五月二十九日完成，而本金額合共為200,000,000港元之二零二六年可換股票據已根據其條款及條件，按以下方式發行予各認購人：

認購人	本金總額 (港元)
Moral Glory	53,873,065.89
CTFN	35,217,131.88
Dragon Noble	52,696,590.27
Next Victory	13,020,000.00
Glory Light	45,193,211.96

於股份合併生效後，二零二六年可換股票據之初步兌換價為每股合併股份0.42港元（可予調整）。

對本公司股權架構之影響

於本公告日期，除(i)二零二六年可換股票據及(ii) 25,970,000份尚未行使購股權外，本公司概無其他尚未行使購股權、認股權證、衍生工具或附帶權利可認購或兌換為股份之其他證券。

下表載列本公司於本公告日期及在下列情況下之股權架構（假設由本公告日期起至下文所述相關事件發生日期止本公司之已發行股本及股權架構概無任何其他變動）：

- | | |
|----------|--|
| 情況 I： | 僅於緊隨二零二六年MG可換股票據之本金額約53,900,000港元按初步兌換價每股0.42港元獲悉數兌換後； |
| 情況 II： | 僅於緊隨二零二六年CTFN可換股票據之本金額約35,200,000港元按初步兌換價每股0.42港元獲悉數兌換後； |
| 情況 III： | 僅於緊隨二零二六年DN可換股票據之本金額約52,700,000港元按初步兌換價每股0.42港元獲悉數兌換後； |
| 情況 IV： | 僅於緊隨二零二六年NV可換股票據之本金額約13,000,000港元按初步兌換價每股0.42港元獲悉數兌換後； |
| 情況 V： | 僅於緊隨二零二六年GL可換股票據之本金額約45,200,000港元按初步兌換價每股0.42港元獲悉數兌換後； |
| 情況 VI： | 僅就說明用途而言，僅發生上述情況I至情況V； |
| 情況 VII： | 僅就說明用途而言，發生上述情況I至情況V，以及本公司所有尚未行使購股權獲行使；及 |
| 情況 VIII： | 僅就說明用途而言，僅發生上述情況I至情況V，及假設應計利息並無支付並已兌換為兌換股份。 |

	於本公告日期		情況I		情況II		情況III		情況IV		情況V	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
魯先生連同Moral Glory及其聯繫人 (附註1)	124,780,988	31.80%	253,050,192	48.60%	124,780,988	26.20%	124,780,988	24.09%	124,780,988	29.47%	124,780,988	24.95%
何先生(附註2)	1,782,197	0.45%	1,782,197	0.34%	1,782,197	0.37%	1,782,197	0.34%	1,782,197	0.42%	1,782,197	0.36%
本集團其他董事(附註3)	2,639,590	0.67%	2,639,590	0.51%	2,639,590	0.55%	2,639,590	0.51%	2,639,590	0.62%	2,639,590	0.53%
CTFN	-	-	-	-	83,850,314	17.61%	-	-	-	-	-	-
Dragon Noble	-	-	-	-	-	-	125,468,072	24.23%	-	-	-	-
Glory Light	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,602,885	21.52%
公眾股東												
Next Victory	-	-	-	-	-	-	-	-	31,000,000	7.32%	-	-
其他公眾股東	<u>263,216,271</u>	67.08%	<u>263,216,271</u>	50.55%	<u>263,216,271</u>	55.27%	<u>263,216,271</u>	50.83%	<u>263,216,271</u>	62.17%	<u>263,216,271</u>	52.64%
總計	<u>392,419,046</u>		<u>520,688,250</u>		<u>476,269,360</u>		<u>517,887,118</u>		<u>423,419,046</u>		<u>500,021,931</u>	

	情況VI		情況VII		情況VIII	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
魯先生連同Moral Glory 及其聯繫人(附註1)	253,050,192	29.13%	256,340,192	28.65%	264,594,420	29.03%
何先生(附註2)	1,782,197	0.21%	3,172,197	0.35%	1,782,197	0.20%
本集團其他董事(附註3)	2,639,590	0.30%	18,029,590	2.02%	2,639,590	0.29%
CTFN	83,850,314	9.65%	83,850,314	9.37%	91,396,842	10.02%
Dragon Noble	125,468,072	14.45%	125,468,072	14.03%	136,760,198	15.00%
Glory Light	107,602,885	12.39%	107,602,885	12.03%	117,287,145	12.87%
公眾股東						
Next Victory	31,000,000	3.57%	31,000,000	3.47%	33,790,000	3.71%
其他公眾股東	<u>263,216,271</u>	30.30%	<u>269,116,271</u>	30.08%	<u>263,216,271</u>	28.88%
總計	<u>868,609,521</u>		<u>894,579,521</u>		<u>911,466,663</u>	

附註：

- 於本公告日期持有之124,780,988股已發行股份(每股面值為0.1港元)中，175,500股股份為魯先生個人擁有之權益；而124,605,488股股份為Moral Glory擁有之權益。根據本公司之購股權計劃，魯先生亦擁有3,290,000股相關股份(具有相同面值)權益。

2. 於本公告日期，根據本公司之購股權計劃，何先生擁有1,782,197股已發行股份（每股面值為0.1港元）及1,390,000股相關股份（具有相同面值）權益。

根據二零二六年可換股票據之條款，二零二六年可換股票據持有人各自同意並向本公司承諾，除非(i)已遵守收購守則項下之強制性收購要約責任；或(ii)已按照收購守則之規定事先經執行人員批准或豁免及（如有必要）經股東批准清洗豁免（且已妥善遵守該等批准或豁免所受限的任何條件），否則其不會行使任何兌換權以致或將會導致二零二六年可換股票據相關持有人或任何與其一致行動之人士（定義見收購守則）須根據收購守則就所有股份提出強制性收購要約。因此，上述情況僅供說明用途。

3. 本集團其他董事包括翁綺慧女士、魯士奇先生、魯士偉先生、魯士中先生、徐慶全先生^{太平紳士}、劉偉彪先生、李企偉先生及魏啟寬先生以及本公司附屬公司董事。
4. 上表所載的若干百分比數字已作約整調整。

承董事會命
遠見控股有限公司
公司秘書
鄧志基

香港，二零二六年五月二十九日

於本公告發表日期，董事會由十名董事組成，包括執行董事魯連城先生、何厚鏘先生、翁綺慧女士、魯士奇先生、魯士偉先生及魯士中先生，獨立非執行董事徐慶全先生^{太平紳士}、劉偉彪先生、李企偉先生及魏啟寬先生。