

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的任何損失承擔任何責任。



EYANG HOLDINGS (GROUP) CO., LIMITED

宇陽控股（集團）有限公司*

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：117）

本公司若干股東之重組

本公告乃根據上市規則第13.09條發表。

董事會於二零一零年一月十四日獲悉買方及EY Ocean已進行重組。

根據股份轉讓協議，EY Ocean已於二零一零年一月十四日分別向CHAOEN Management Limited、HEQ Management Limited、JINSUN Management Limited、PENGHONG Management Limited、PENGYING Management Limited、WUSHENG Management Limited及ZHILIN Management Limited轉讓12,708,000股宇陽股份、20,795,000股宇陽股份、11,553,000股宇陽股份、9,820,000股宇陽股份、9,820,000股宇陽股份、16,174,000股宇陽股份及23,106,000股宇陽股份。上述股份轉讓之代價已以EY Ocean分別向CHAOEN Management Limited、HEQ Management Limited、JINSUN Management Limited、PENGHONG Management Limited、PENGYING Management Limited、WUSHENG Management Limited及ZHILIN Management Limited回購485股EY Ocean股份、794股EY Ocean股份、441股EY Ocean股份、375股EY Ocean股份、375股EY Ocean股份、617股EY Ocean股份、882股EY Ocean股份之方式支付。

進行重組之目的乃合理化整合買方於本公司持有之權益，致使彼等各自將直接於本公司持有各自之權益，而非通過EY Ocean間接持有權益。儘管進行重組，買方各自於本公司之應佔權益並無改變。

重組並無任何收購守則項下之影響。

重組

本公告乃根據上市規則第13.09條發表。

董事會於二零一零年一月十四日獲悉買方及EY Ocean已進行重組。

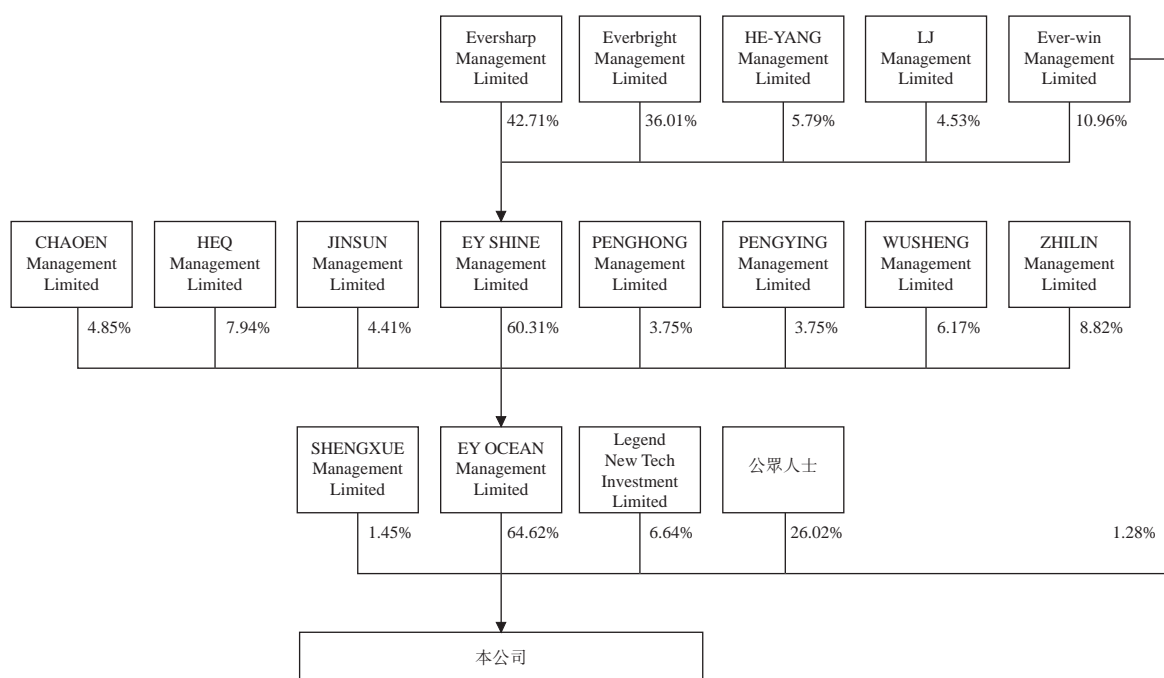
股份轉讓協議

根據股份轉讓協議，EY Ocean已於二零一零年一月十四日分別向CHAOEN Management Limited、HEQ Management Limited、JINSUN Management Limited、PENGHONG Management Limited、PENGYING Management Limited、WUSHENG Management Limited及ZHILIN Management Limited轉讓12,708,000股宇陽股份、20,795,000股宇陽股份、11,553,000股宇陽股份、9,820,000股宇陽股份、9,820,000股宇陽股份、16,174,000股宇陽股份及23,106,000股宇陽股份。上述股份轉讓之代價已以EY Ocean分別向CHAOEN Management Limited、HEQ Management Limited、JINSUN Management Limited、PENGHONG Management Limited、PENGYING Management Limited、WUSHENG Management Limited及ZHILIN Management Limited回購485股EY Ocean股份、794股EY Ocean股份、441股EY Ocean股份、375股EY Ocean股份、375股EY Ocean股份、617股EY Ocean股份、882股EY Ocean股份之方式支付。

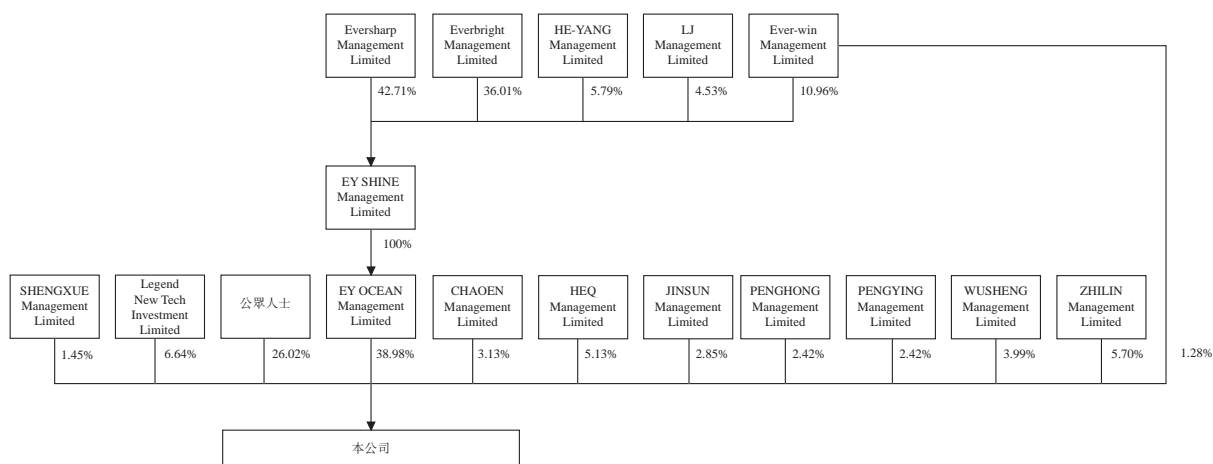
股權架構

下文載列於重組前後本公司之股權架構：

A. 於重組前之股權架構



B. 於重組後之股權架構



進行重組之目的

進行重組之目的乃合理化整合買方於本公司持有之權益，致使彼等各自將直接於本公司持有各自之權益，而非通過EY Ocean間接持有權益。儘管進行重組，買方各自於本公司之應佔權益並無改變。

重組並無任何收購守則項下之影響。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下列涵義：

「董事會」 指 董事會

「本公司」 指 宇陽控股（集團）有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市

「董事」 指 本公司之董事

| | | |
|--------------|---|--|
| 「EY Ocean」 | 指 | EY OCEAN Management Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司。於重組前，EY Ocean持有262,020,000股股份，佔本公司已發行股本約64.62%。於重組後，EY Ocean持有158,044,000股股份，佔本公司已發行股本約38.98% |
| 「EY Ocean股份」 | 指 | EY Ocean股本中每股面值0.10美元之普通股 |
| 「宇陽股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.10港元之普通股 |
| 「港元」 | 指 | 香港法定貨幣港元 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣 |
| 「買方」 | 指 | CHAOEN Management Limited、HEQ Management Limited、JINSUN Management Limited、PENGHONG Management Limited、PENGYING Management Limited、WUSHENG Management Limited及ZHILIN Management Limited之統稱 |
| 「重組」 | 指 | EY Ocean與買方根據股份轉讓協議進行之重組，有關詳情載於本公告「重組」一節 |
| 「股份轉讓協議」 | 指 | 本公司、買方與EY Ocean於二零一零年一月十四日訂立之股份轉讓協議，據此，EY Ocean轉讓合共103,976,000股宇陽股份，代價以EY Ocean向買方回購合共3,969股EY Ocean股份之方式支付 |

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「收購守則」 指 香港公司收購及合併守則

「美元」 指 美利堅合眾國法定貨幣美元

承董事會命
宇陽控股（集團）有限公司
主席
陳偉榮

香港，二零二零年一月十九日

於本公告發表日期，董事會成員包括執行董事陳偉榮先生及廖傑先生；非執行董事霜梅女士、程吳生先生、李賀球先生、張志林先生及陳浩先生；獨立非執行董事潘偉先生、劉煥彬先生及朱健宏先生。

* 僅供識別