

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 Soft Power Technology Holdings Limited**

**中國軟實力科技集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：139)

### **本公司與FWF進行之換股完成**

茲提述中國軟實力科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年七月二十七日及二零一七年七月三十一日之公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)建議CSPT認購事項及FWF認購事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

### **CSPT認購事項及FWF認購事項完成**

董事會欣然宣佈換股協議之所有先決條件已獲達成，完成已相應落實。CSPT一般授權項下合共470,000,000股CSPT認購股份已根據換股協議條款配發及發行予FWF之指定附屬公司金馬香港投資有限公司，每股CSPT認購股份作價0.11港元。FWF一般授權項下合共470,000,000股FWF認購股份已根據換股協議條款配發及發行予本公司全資附屬公司Main Purpose Investments Limited，每股FWF認購股份作價0.11港元。

於完成後，FWF應付予本公司之CSPT認購事項之價格已經與本公司應付予FWF之FWF認購事項之價格抵銷，其後FWF就CSPT認購事項之付款責任與本公司就FWF認購事項之付款責任已被視作全面解除及免除。因此，本公司並無自CSPT認購事項收取任何所得款項淨額。

## 對股權架構之影響

下表載列(i)緊接CSPT認購事項完成前；及(ii)緊隨CSPT認購事項完成後於本公告日期本公司之股權架構：

| 股東        | (i) 緊接CSPT<br>認購事項完成前        |                      | (ii) 緊隨CSPT認購事項完成<br>後於本公告日期 |                      |
|-----------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
|           | 股份數目                         | 概約%                  | 股份數目                         | 概約%                  |
| 韋振宇       | 2,150,000,000                | 20.94                | 2,150,000,000                | 20.03                |
| 陳湘如       | 1,853,992,000                | 18.06                | 1,853,992,000                | 17.27                |
| FWF及其附屬公司 | 83,954,650                   | 0.82                 | 553,954,650                  | 5.16                 |
| 其他股東      | <u>6,177,222,330</u>         | <u>60.18</u>         | <u>6,177,222,330</u>         | <u>57.54</u>         |
| 總計        | <u><u>10,265,168,980</u></u> | <u><u>100.00</u></u> | <u><u>10,735,168,980</u></u> | <u><u>100.00</u></u> |

承董事會命  
中國軟實力科技集團有限公司  
主席  
陳曉東

香港，二零一七年八月七日

於本公告日期，董事會成員包括以下董事：

執行董事：  
陳曉東先生(主席)  
余慶銳先生  
林曦妍女士

獨立非執行董事：  
郭志光先生  
陳友春先生  
麥其建先生