

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，且明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



XINYANG MAOJIAN GROUP LIMITED

信陽毛尖集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：362)

補充公告
根據一般授權發行可換股債券

茲提述信陽毛尖集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十月二十八日的公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權發行可換股債券。除非另有所指，本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會僅此向潛在投資者及股東提供以下補充資料，內容有關認購人及其最終實益擁有人(如適用)。

有關認購人的補充資料

認購人及其最終實益擁有人(如適用)的身份如下：

1. China Good Fortune Limited(「CGF」)，為一間根據香港特別行政區法律註冊成立的公司，其為一間投資控股公司及由丁方雅先生實益擁有。在CGF悉數行使可換股債券附帶的全部換股權後，並假設自本公告日期起，除換股股份外並無進一步配發股份，CGF將擁有本公司已發行股份(經配發及發行換股股份擴大)5%或以上的權益；
2. 時和全球投資基金SPC，於開曼群島註冊成立之獨立投資組合公司；

3. 周志剛先生，為本公司顧問，於股權投資方面擁有逾20年經驗；
4. 鄧穎沁女士，為一間進出口貿易公司的高級管理人員；
5. 黃俊傑先生，為一間進出口貿易公司的高級管理人員；及
6. 黃翠冰女士，為主要從事本地消費品零售業務的商人。

認購人(i)於本公告日期；及(ii)於緊隨可換股債券下的換股權獲行使後悉數配發及發行換股股份後(僅供說明)的股權(假設換股價為0.4港元及自本公告日期起，除換股股份外並無進一步配發股份)如下：

認購人	認購人於 本公告日期的 現有股權		認購人 於緊隨可換股債券 悉數轉換後的股權	
	本公司 股數	本公司 股權百分比	本公司 股數	本公司 股權百分比
CGF	-	-	107,500,000	6.57
時和全球投資基金SPC	-	-	50,000,000	3.05
周志剛先生	22,000,000	1.59	65,000,000	3.97
鄧穎沁女士	-	-	25,000,000	1.52
黃俊傑先生	-	-	17,500,000	1.07
黃翠冰女士	-	-	7,000,000	0.43
	<u>22,000,000</u>	<u>1.59</u>	<u>272,000,000</u>	<u>16.61</u>

除上文及本公告所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)認購人及其最終實益擁有人(如適用)均為獨立第三方；及(ii)認購人、其最終實益擁有人(如適用)及本公司之間概無過往或持續的業務關係或其他關係。

承董事會命
信陽毛尖集團有限公司
主席兼行政總裁
陳昱

香港，二零二零年十一月四日

於本公告日期，執行董事為陳昱女士、高冉先生、羅子平先生、于德發先生及陳蕾先生，而獨立非執行董事則為馬榮欣先生、譚政豪先生及侯志傑先生。