

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)

**完成  
根據一般授權發行可換股債券  
及  
其中一名認購方的補充資料**

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及二零二零年十一月四日的公告(「該等公告」)，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等公告所界定者具有相同涵義。

**完成發行可換股債券**

董事會欣然宣佈，認購協議項下的所有先決條件已根據認購協議獲達成，而認購事項已於二零二零年十一月十三日完成，據此，本金額為100,000,000港元的可換股債券已根據認購協議的條款發行予認購方。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除上文及本公告所披露者外，認購方及其最終實益擁有人(如適用)均為獨立第三方。

## 悉數轉換可換股債券的影響

本公司(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：

股東	於本公告日期之 現有股權架構		緊隨可換股債券獲悉數 轉換後之股權架構	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
<i>董事</i>				
陳昱女士	2,860,000	0.20	2,860,000	0.17
羅子平先生	1,400,000	0.10	1,400,000	0.08
<i>主要股東</i>				
陳遠東先生	382,000,000	27.32	382,000,000	23.18
認購方	22,000,000	1.58	272,000,000	16.51
其他公眾股東	989,947,319	70.80	989,947,319	60.06
總計	<u>1,398,207,319</u>	<u>100.00</u>	<u>1,648,207,319</u>	<u>100.00</u>

## 其中一名認購方的補充資料

除該等公告所披露的資料外，本公司謹此提供有關其中一名認購方(即時和全球投資基金SPC)的補充資料如下：

時和全球投資基金SPC(「該基金」)為於開曼群島金融管理局註冊的開放式共同基金。該基金為於開曼群島註冊成立，為獲豁免的股份有限公司，並註冊為獨立投資組合公司。該基金具備開曼群島獨立投資組合公司共同的典型架構，擁有兩類已發行股份，即附有表決權之不可參與股份及不附表決權之可參與股份。該基金的全部附有表決權之不可參與股份由其經理時和資產管理有限公司(「經理」)擁有。該基金的不附表決權之可參與股份由共同基金的投資者(主要包括專業人士及機構投資者)擁有。該基金由該基金的董事(即陳東先生、辛珠女士及肖冰先生)控制。

經理為於香港註冊成立的私人股份有限公司及根據香港法例第571章證券及期貨條例獲發牌從事第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動。經理由時和金融控股有限公司擁有，及其董事為陳東先生、吳巍銘先生、劉天倪先生、倪正東先生及丘東曉先生。

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，二零二零年十一月十三日

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。