

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之要約邀請或招攬，或訂立協議以作出任何上述行動之邀請，亦不被視作收購、購買或認購本公司任何證券之任何要約邀請。

本公告及其所載資料不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州及哥倫比亞特區)發佈。本公告及其所載資料並不構成在美國境內購買、認購或出售證券的任何要約或招攬或其組成部分。本公告中所述的證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「證券法」)或美國的任何州或其他司法管轄區的證券法律登記。本公告中所述的證券將根據證券法S規例(「S規例」)在美國境外發售和出售，除非已進行登記或獲豁免遵守證券法的登記規定，否則該等證券不得在美國境內發售或出售。本公告中所述的證券將不會於美國境內或該等發售受到限制或禁止的任何其他司法管轄區境內公開發售。本公告或其所載資料並非金錢、證券或其他對價的招攬，而倘為回應本公告或其所載資料而寄出金錢、證券或其他對價，將不會獲接納。



Pan Asia Data Holdings Inc.

聯洋智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1561)

完成根據一般授權配售可換股債券

茲提述聯洋智能控股有限公司(「本公司」)日期為2021年11月29日的公告(「該公告」)，內容有關本公司透過光銀國際資本有限公司及第一上海證券有限公司(作為配售代理)按竭誠盡力基準配售可換股債券(「債券」)予不少於六名承配人。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

I. 完成債券配售

董事會欣然宣佈，配售協議所載交割之先決條件已獲達成，且交割已於2021年12月22日進行，並成功完成發行債券。鑑於現時市場氣氛，成功配售的債券本金總額（即46,000,000港元）少於擬定的最高金額270,000,000港元。有關債券已成功配售予不少於六名承配人。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)承配人及（倘適用）其最終實益擁有人為獨立於本公司的第三方，且並非本公司的關連人士；及(ii)概無承配人將於緊隨交割後及假設債券獲悉數轉換後成為主要股東。有關債券之主要條款概要，請參閱該公告。

II. 所得款項用途

配售事項之所得款項淨額（經扣除佣金及其他相關開支後）估計約為43,500,000港元，相當於淨發行價每股換股股份約2.27港元（按初步換股價計算）。本集團擬將配售事項之所得款項淨額用於下文所載本集團發展相關業務及一般營運資金之用途：

(i) 發展相關業務

估計所得款項淨額約20.0%或約8,700,000港元將用作發展本集團營運的新經濟行業的業務，包括但不限於向中國的零售金融服務供應商提供人工智能「AI」驅動算法解決方案，尤其是在消費者融資及商業保險方面的應用。

誠如本公司的定期報告所披露，在擴大現有主營業務的同時，本集團一直積極將業務及服務範疇拓展至新經濟行業。本公司一直評估合作機會，制定AI驅動算法應用的相關策略，尤其是在金融科技的領域，從而吸納更多客戶及提升技術能力，獲取符合現有大數據業務監管規定的資格；當中行動包括（其中包括）擴大及改進數據基礎設施、提升AI算法技術、吸引及挽留人才、進行協同收購及／或投資，以及策略性地利用本公司的優勢為進軍零售消費生態系統作準備，推進上述策略。

(ii) 一般營運資金及債務管理

估計所得款項淨額約80.0%或約34,800,000港元將用作一般營運資金及債務管理。

最終的分配可能與上文所述不同，並將根據本集團於配置時的需要決定。本公司將於適當時候根據上市規則提供更多本集團發展的業務更新訊息，以及披露配售事項所得款項的實際用途。

III. 對股權架構之影響

假設本金總額46,000,000港元的債券按初步換股價每股2.40港元（即不作調整）悉數轉換，且概無進一步發行股份，則債券將轉換成19,166,666股股份（總面值為191,666港元），相當於本公司於本公告日期已發行股本約2.52%及本公司於本公告日期經悉數轉換債券後發行換股股份擴大之已發行股本約2.46%。下表概述發行債券對本公司股權架構之潛在影響（經參考本公司於本公告日期可取得之股權資料以及假設債券獲悉數轉換及並無進一步發行股份）：

	於本公告日期		假設按初步換股價將債券 悉數轉換為股份	
	股份數目	佔已發行股本 概約百分比	股份數目	佔已發行股本 概約百分比
非公眾股東				
Timenew Limited (附註1)	219,345,714	28.81	219,345,714	28.10
董事及其緊密聯繫人 (附註2)	2,456,000	0.32	2,456,000	0.31
小計	221,801,714	29.13	221,801,714	28.41
公眾股東				
承配人	—	—	19,166,666	2.46
其他公眾股東	539,681,951	70.87	539,681,951	69.13
小計	539,681,951	70.87	558,848,617	71.59
總計	761,483,665	100.00	780,650,331	100.00

附註：

1. Timenew Limited由李孝如先生全資擁有。
2. 2,456,000股股份由執行董事劉戎戎女士持有。

IV. 有關債券主要條款的進一步資料

形式及面值

債券最終以記名形式(而非以該公告所披露之形式)配售及發行，面值為1,000,000港元，超出部分為1,000,000港元之完整倍數。於發行後，債券以Euroclear Bank SA/NV及Clearstream Banking, S.A.之代名人義登記之總額證書為代表，並存入共同存管處。

換股價

此外，債券的初步換股價為每股2.40港元。換股價將可就(其中包括)股份的合併、重新分類或拆細、利潤或儲備資本化、分派、以低於現行市價的95%供股或發行購股權、其他證券供股、以低於現行市價的80%發行股份或其他購股權、以低於現行市價的80%發行證券或其他證券選擇權、以低於現行市價的80%修改換股權作出調整，而非以該公告所披露的方式作出調整。

承董事會命
聯洋智能控股有限公司
主席
顧中立

香港，2021年12月22日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事顧中立先生(主席)、劉戎戎女士、Charles Simon先生及金培毅先生；及獨立非執行董事李綱先生、王建平先生及施平博士。