

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。



首程控股有限公司
SHOUCHENG HOLDINGS LIMITED
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：697)

轉換可轉換債券

謹此提述首程控股有限公司（「本公司」）日期為 2020 年 7 月 27 日及 2020 年 8 月 10 日之公告，內容有關根據一般授權認購可轉換債券，以及本公司日期為 2020 年 8 月 31 日之公告，內容有關本公司及其附屬公司截至 2020 年 6 月 30 日止六個月之中期業績（「該等公告」）。

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有相同涵義。

轉換可轉換債券

於 2020 年 9 月 7 日，本公司收到認購人發出有關行使可轉換債券附帶的轉換權的轉換通知，以按轉換價為每股轉換股份 1.93 港元轉換本金額為 200,000,000 港元之可轉換債券（「該轉換」）。因此，於 2020 年 9 月 9 日，已根據可轉換債券之條款及條件向認購人配發 103,626,943 股轉換股份（佔緊接該轉換前已發行股份總數約 1.50%，及經發行轉換股份擴大之已發行股份總數約 1.47%）。

轉換股份應在各方面與於配發日期已發行之其他股份及彼此之間享有同等權益且附帶相同權利（包括享有股息之權利）。

本公司緊接該轉換及發行轉換股份前及緊隨該轉換及發行轉股股份後之股權架構載列如下：

股東名稱	緊接該轉換及 發行轉換股份前		緊隨該轉換及 發行轉換股份後	
	股份數目	佔股權概約%	股份數目	佔股權概約%
首鋼集團及其附屬公司	2,545,447,437	36.75	2,545,447,437	36.21
歐力士股份有限公司及其 附屬公司	1,044,081,679	15.08	1,044,081,679	14.85
新創建集團有限公司及其 附屬公司	835,485,105	12.06	835,485,105	11.89

股東名稱	緊接該轉換及 發行轉換股份前		緊隨該轉換及 發行轉換股份後	
	股份數目	佔股權概約%	股份數目	佔股權概約%
Soteria Financial Investment Company Limited	543,092,891	7.84	543,092,891	7.73
認購人	-	-	103,626,943	1.47
趙天暘 (附註 1)	2,210,000	0.03	2,210,000	0.03
劉景偉 (附註 1)	1,925,200	0.03	1,925,200	0.03
梁衡義 (附註 1)	1,176,000	0.02	1,176,000	0.02
李偉 (附註 1)	1,020,000	0.01	1,020,000	0.01
張檬 (附註 1)	264,000	0.00	264,000	0.00
王鑫 (附註 1) (連同其配 偶)	240,000	0.00	240,000	0.00
其他股東	<u>1,950,634,468</u>	<u>28.18</u>	<u>1,950,634,468</u>	<u>27.75</u>
總計	<u><u>6,925,576,780</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>7,029,203,723</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

(1) 趙天暘、劉景偉、梁衡義、李偉、張檬及王鑫為董事。

(2) 百分比率的任何差異均由於四捨五入所致。

調整中期股息

如本公司日期為 2020 年 8 月 31 日的公告所披露，董事會已宣派截至 2020 年 6 月 30 日止六個月之中期股息合共港幣 3 億元。基於當時已發行之普通股股份數目（即 6,925,576,780 股），中期股息相當於每股 4.33 港仙。中期股息將派發予於 2020 年 9 月 18 日（星期五）（「記錄日」）營業時間結束時名列本公司股東名冊內之股東。

由於該轉換於記錄日之前完成，故享有上述中期股息之權利的已發行股份總數由 6,925,576,780 股增加至 7,029,203,723 股。因此，中期股息將調整為每股 **4.27 港仙**，乃根據股息總額 3 億港元及轉換完成後已發行股份數目（即 7,029,203,723 股）計算所得（假設已發行股份數目無其他變化）。

為符合資格獲派中期股息，所有過戶文件連同相關股票必須於 2020 年 9 月 18 日（星期五）下午 4 時 30 分前，交回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓，以辦理股份過戶登記。中期股息預期於 2020 年 10 月 22 日（星期四）或前後派發。

承董事會命
首程控股有限公司
主席
趙天暘

香港，2020年9月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙天暘先生（主席）、徐量先生、李偉先生（總裁）、梁衡義先生（董事總經理）及張檬女士；非執行董事李胤輝博士、劉景偉先生、何智恆先生及李浩先生；獨立非執行董事王鑫博士、蔡奮強先生、鄧有高先生、張泉靈女士及喬永遠博士。