

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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成要約收購、購買或認購證券的邀請或招攬，或就作出上述行動訂立協議的邀請，亦不擬用作要約收購、購買或認購任何證券的邀請。



透云科技
Ty. Technology

China Touyun Tech Group Limited

中國透雲科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

網址：www.chinatouyun.com.hk

(股份代號：1332)

根據一般授權認購新股份

於2021年4月12日(於交易時段後)，本公司與認購人訂立該協議，據此本公司有條件同意配發及發行而認購人有條件同意認購30,000,000股新股份，認購價為每股0.94港元。

認購股份將根據一般授權配發及發行。

認購事項的所得款項總額及所得款項淨額分別為28,200,000港元及28,170,000港元。

認購股份總數相當於本公告日期本公司已發行股本約1.08%以及經配發及發行認購股份擴大的本公司已發行股本約1.07%。

股東及有意投資者務請注意，完成須待該協議項下條件獲達成或豁免後方可作實。認購事項可能會或可能不會完成。本公司股東及有意投資者於買賣或擬買賣本公司股份或其他證券時，務請審慎行事。

認購事項

於2021年4月12日(於交易時段後)，本公司與認購人訂立該協議。該協議的主要條款載列如下。

認購事項

本公司有條件同意配發及發行而認購人有條件同意認購30,000,000股新股份，認購價為每股0.94港元。

認購股份

30,000,000股新股份相當於本公告日期本公司已發行股本約1.08%以及經配發及發行認購股份擴大的本公司已發行股本約1.07%。認購股份的總面值為1,200,000港元。

認購價

認購價每股0.94港元較：

- (a) 股份於該協議日期在聯交所所報的每股收市價1.08港元折讓約12.96%；及
- (b) 股份於緊接該協議日期前最後連續五個交易日在聯交所所報的每股平均收市價1.154港元折讓約18.54%。

於扣除認購事項的相關開支後，淨認購價約為每股0.939港元。

認購價乃由本公司與認購人參考股份現行市價，按公平原則磋商後釐定。

一般授權

認購股份將根據於股東週年大會授予董事的一般授權配發及發行。

根據一般授權，最多543,919,619股新股份可予配發及發行。

自股東週年大會日期起直至本公告日期，本公司已於2020年7月17日根據一般授權配發及發行54,054,054新股份。誠如本公司日期為2020年7月21日的公告所載，本公司發行本金額為20,580,000美元的可換股債券尚未償還。假設按兌換價每股0.8港元悉數行使尚未償還的本金額20,580,000美元的兌換權，則將根據一般授權配發及發行199,497,375股兌換股份。於2020年12月及於本公告日期，已償還

6,400,000美元的可換股債券本金額，故尚未償還本金額為14,180,000美元。配發及發行認購股份毋須取得股東批准。

認購股份的地位及申請上市

認購股份將連同所附帶所有權利(包括收取所宣派所有股息的權利)配發及發行，並將在所有方面與配發及發行日期的所有其他已發行股份具有同等地位。本公司將向上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

該協議的條件

完成須待上市委員會批准認購股份買賣後，方可作實。

有關條件不可豁免。

倘上述任何條件未能於最後截止日期或之前達成，認購協議將告失效，該協議任何一方不得向另一方作出任何索償，惟先前違反者除外。

完成

預期完成將於條件達成當日後五(5)個營業日內落實。

有關認購人的資料

經作出一切合理查詢後，就董事所深知、全悉及確信，認購人為獨立第三方。認購人於投資及金融業擁有豐富經驗。

發行認購股份的理由及所得款項用途

本集團的主要業務為(i)提供產品包裝上的二維碼及解決方案以及廣告展示服務；(ii)生產及銷售包裝產品；(iii)證券投資及買賣、放貸、證券經紀服務及保證金融資；及(iv)生產及銷售萊茵衣藻產品。

董事會認為該協議的條款(包括認購價)屬公平合理，且符合本公司及股東整體利益。

認購事項的所得款項總額及所得款項淨額分別為28,200,000港元及28,170,000港元。

本集團擬將所得款項淨額用作本集團的一般營運資金。

對本公司股權架構的影響

於完成後，股東股權將會攤薄。假設自本公告日期起概無進一步配發股份，本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨完成後的股權架構如下：

	於本公告日期		緊隨完成後	
	股份數目	概約股權 百分比	股份數目	概約股權 百分比
王先生	622,500,000	22.44	622,500,000	22.20
秦奮先生	197,470,000	7.12	197,470,000	7.04
喬艷峰女士	150,000,000	5.41	150,000,000	5.35
田宇澤女士	148,715,135	5.36	148,715,135	5.30
認購人	—	—	30,000,000	1.07
其他股東	<u>1,654,977,014</u>	<u>59.67</u>	<u>1,654,977,014</u>	<u>59.04</u>
總計	<u>2,773,662,149</u>	<u>100</u>	<u>2,803,662,149</u>	<u>100</u>

於過去十二個月進行的集資活動

除下文所述股本集資活動外，緊接本公告日期前過去十二個月概無進行任何其他股本集資活動。

公告日期	事項	所得款項淨額 (概約)	所公布所得款項 擬定用途	所得款項 實際用途
2020年4月14日	根據一般授權認購 新股份	49.98百萬港元	本集團一般營運資金	該款項已悉數用 作本集團的一 般營運資金
2020年7月17日	根據一般授權認購 新股份	19.98百萬港元	所得款項淨額的70%用 作償還可換股債券利 息，而所得款項淨額 的其餘30%則用作本 集團的一般營運資金	所得款項淨額的 70%已悉數用 作償還可換股 債券利息，而 所得款項淨額 的30%則悉數 用作本集團的 一般營運資金

股東及有意投資者務請注意，完成須待該協議項下條件獲達成或豁免後方可作實。認購事項可能會或可能不會完成。本公司股東及有意投資者於買賣或擬買賣本公司股份或其他證券時，務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於2020年6月5日舉行的股東週年大會
「該協議」	指	本公司與認購人就認購事項所訂立日期為2021年4月12日的協議
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開門營業的日子(星期六及星期日除外)
「本公司」	指	中國透雲科技集團有限公司，一間根據百慕達法律註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：1332)
「完成」	指	完成認購事項
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	股東於股東週年大會授予董事的一般授權，以配發、發行及處理本公司當時已發行股本20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連的獨立第三方
「上市委員會」	指	負責考慮聯交所主板上市申請及批准上市的聯交所董事會上市小組委員會
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「最後截止日期」	指	2021年5月15日(或本公司以書面通知認購人的其他日期)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.04港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	翟錦屏，為個別投資者
「認購事項」	指	認購人根據該協議條款及條件認購認購股份
「認購價」	指	每股0.94港元
「認購股份」	指	30,000,000股新股份
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
中國透雲科技集團有限公司
主席
王亮

香港，2021年4月12日

於本公告日期，董事會包括下列董事：

執行董事

王亮先生(主席)
杜東先生
老元華先生

非執行董事

陳輝先生
田宇澤女士
張樂樂先生
賈文杰先生

獨立非執行董事

張榮平先生
夏其才先生
杜成泉先生
胡國華先生