

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



LOCO HONG KONG HOLDINGS LIMITED

港銀控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8162)

轉換可換股債券

茲提述港銀控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)日期為二零一六年六月二十三日及二零一六年七月十五日之公佈(「**該公佈**」)，內容有關根據一般授權配售可換股債券。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界者具有相同涵義。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，於二零一七年七月十二日，本公司接獲可換股債券承配人(「**承配人**」)之轉換通知(「**轉換通知**」)，內容有關按轉換價每股股份0.46港元行使本金總額為20,700,000港元之可換股債券之轉換權利(「**該轉換**」)。於二零一七年七月十二日完成該轉換後，本公已合共向承配人配發及發行45,000,000股轉換股份(「**轉換股份**」)。轉換股份於所有方面與於配發日期之所有現有股份及彼此之間享有同地位。於緊接該轉換後，本公司尚未行使之可換股債券本金總額為16,100,000港元。

於配發及發行轉換股份後，本公司之已發行股本已增加至445,170,000股股份。

本公司之股權架構

本公司 (i) 緊接該轉換前；及(ii) 於該轉換完成時及於本公佈日期之股權架構載列如下：

	緊接該轉換前		於該轉換完成時及 於本公佈日期	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
主要股東				
韓博	76,000,000	18.99%	76,000,000	17.07%
戈壁銀業有限公司 (附註)	40,260,000	10.06%	40,260,000	9.04%
萬亦鳴	22,220,000	5.55%	22,220,000	4.99%
公眾股東				
承配人	-	-	45,000,000	10.11%
其他公眾股東	261,690,000	65.40%	261,690,000	58.79%
	<u>400,170,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>445,170,000</u>	<u>100.00%</u>

附註：本公司執行董事陳奕輝先生直接及間接持有 GobiMin Inc. 的 68.59% 股權，GobiMin Inc. 持有戈壁投資有限公司的全部股權，而戈壁投資有限公司持有戈壁銀業有限公司的全部股權。因此，陳奕輝先生被視為持有本公司 40,260,000 股的權益。此外，陳奕輝先生獲本公司根據本公司購股權計劃於二零一五年四月十日授出 250,000 份購股權。

承董事會命
港銀控股有限公司
主席
朱紅光

香港，二零一七年七月十二日

執行董事：

朱紅光先生（主席）

查劍平先生（行政總裁）

陳奕輝先生

獨立非執行董事：

戴梅紅女士

王琳博士

曾惠珍女士

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七天於創業板網站之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.locohkholdings.com 內刊登。