

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。



**CHINA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY  
HOLDINGS LIMITED**

**中國環保科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：646)

**內幕消息**  
**完成關於二零二四年到期的可換股債券**  
**的買賣協議及**  
**二零二四年到期的可換股債券的轉讓**

本公告乃由中國環保科技控股有限公司（“本公司”）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（“上市規則”）第 13.09（2）（a）條及 內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

茲提述本公司日期為二零二一年十二月五日的公告（“該公告”）關於 2024 年到期的本金總額為 2,330,000 美元的可換股債券的買賣（“可換股債券出售部分”），據此本公司同意放棄優先贖回可換股債券的權利並給予同意。

除非本公告另有定義，本公告中使用的條款與該公告中的含義相同。

董事會謹此宣佈，於二零二一年十二月八日（交易時間後），i) 買賣協議所載的全部先決條件已獲達成，並且 (ii) 本公司已經自張子洪先生收到關

於轉讓的轉讓申請通知書。於同一日，根據可換股債權的條款及條件，張子洪先生已將可換股債券的債券證明及妥為填寫的轉讓表格放置於本集團在北京的主要營業地點，並且本公司將會發出一份受益人為買方（Shengbiao Zhang 先生）的新的債券證明。簡而言之，轉讓於二零二一年十二月八日生效。

緊接轉讓後，張子洪先生和 Shengbiao Zhang 先生分別是持有 4,670,000 美元和 2,330,000 美元的可換股債券的登記持有人。

本公司緊接轉讓完成前後的股權結構載列如下：

股東	身份 ／權益性質	緊接轉讓完成前		緊接轉讓完成後		緊接轉讓完成及 可換股債券獲悉數兌換後	
		股份數量	持股比例 (約%)	股份數量	持股比例 (約%)	股份數量	持股比例 (約%)
許中平 (附註1)	受控法團持有之權益	50,725,000	23.16	50,725,000	23.16	50,725,000	15.46
	實益擁有人	2,204,921	1.01	2,204,921	1.01	2,204,921	0.67
楊保東 (附註2)	實益擁有人	39,600	0.02	39,600	0.02	39,600	0.01
胡玥玥 (附註3)	實益擁有人	400,000	0.18	400,000	0.18	400,000	0.12
公眾		129,148,417	58.97	129,148,417	58.97	129,148,417	39.35
Shengbiao Zhang	實益擁有人	-	-	-	-	36,348,000	11.07
張子洪	實益擁有人	<u>36,500,000</u>	<u>16.67</u>	<u>36,500,000</u>	<u>16.67</u>	<u>109,352,000</u>	<u>33.32</u>
		<u>219,017,938</u>	<u>100.00</u>	<u>219,017,938</u>	<u>100.00</u>	<u>328,217,938</u>	<u>100.00</u>

附註

- 該 50,725,000 股股份以君圖國際控股有限公司（「君圖」）之名義持有。尚翠有限公司擁有君圖已發行股本的60%。執行董事許中平先生（「許中平先生」）為尚翠有限公司的唯一股東。因此，根據證券及期貨條例第 XV 部分，許中平先生被視為擁有前述君圖持有的 50,725,000 股股份之權益。
- 楊保東先生為執行董事。
- 胡玥玥女士為執行董事。
- 若干數字因四捨五入而可能並非各數字相加的總和。

截至今日，概無可換股債券獲兌換。鑑於張子洪先生及Shengbiao Zhang先生將在可換股債券悉數兌換時分別成為本公司的控股股東和重要股東，本公司確認（i）轉讓不會對其現有業務產生影響；（ii）轉讓與二零二一年十一月二十八日的公告所述對目標公司51%股權的收購是否完成無關；及（iii）並無計劃出售和/或縮減現有業務。

股東及潛在投資者在買賣本公司證券時須謹慎行事。

承董事會命

中國環保科技控股有限公司

許京平

主席

香港，二零二一年十二月八日

於本公告日期，執行董事為許京平先生、許中平先生、楊保東先生及胡玥玥女士；非執行董事為馬天福先生；獨立非執行董事為謝志偉先生、朱南文教授及李軍教授。