

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 簽署關於二零二四年到期的可換股債券 的買賣協議

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（i）二零一七年十二月二十九日有關建議發行二零二零年到期的本金總額為 7,000,000 美元的可換股債券（「可換股債券」）的公告；（ii）二零一九年三月二十九日關於可換股債券的買賣協議的公告；（iii）二零二一年七月十九日關於完成可換股債券的轉讓的公告；（iv）二零二一年七月二十六日關於可換股債券條款的修訂的公告；（v）二零二一年九月八日關於修訂可換股債券條款的致股東之通函；（vi）二零二一年九月二十七日關於修訂可換股債券條款的投票結果的公告；（vii）二零二一年十月四日關於根據一般授權發行股份的公告；（viii）二零二一年十月十三日關於完成一般授權下的股票發行的公告；（ix）二零二一年年十二月五日和八日，關於從賣方將部分可換股債券轉讓給 Shengbiao Zhang 先生的事宜；和（x）二零二二年七月八日，關於賣方自 Shengbiao Zhang 先生回購可換股債券的事宜。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）特此宣佈，於二零二三年一月三十日（交易時間後），可換股債券的持有人張子洪先生（「賣方」）（作為賣方）、星野敬如先生（「星野先生」）（作為買方）和本公司（作為發行人）訂立買賣協議（「買賣協議 1」），據此，賣方已有條件同意向星野先生出售，星野先生已有條件同意向賣方購買，本金總額為美元 1,200,000 的可換股債券（「可換股債券出售部分 1」）（不附帶任何產權負擔），包括其於完成日附帶的所有權利和權益（包括但不限於收取在完成時或完成後宣佈支付、作出支付或支付的所有利息的權利，於買賣協議 1 之日到期未付的利息除外），作價為人民幣 1,139 萬現金（「轉讓 1」）。董事已作出一切合理查詢後，就其所深知、盡悉及確信，星野先生為本公司及其關聯人士之獨立第三方。

除此之外，董事會特此宣佈，於二零二三年一月三十日（交易時間後），賣方（作為賣方）、本公司之執行董事許中平先生全資擁有的 Classy Jade Limited（「尚翠」）（作為買方）和本公司（作為發行人）訂立買賣協議（「買賣協議 2」），據此，賣方已有條件同意向尚翠出售，尚翠已有條件同意向賣方購買，本金總額為美元 2,300,000 的可換股債券（「可換股債券出售部分 2」）（不附帶任何產權負擔），包括其於完成日附帶的所有權利和權益（包括但不限於收取在完成時或完成後宣佈支付、作出支付或支付的所有利息的權利，於買賣協議 2 之日到期未付的利息除外），作價為人民幣 2,182 萬現金（「轉讓 2」）。

考慮到星野先生和尚翠有可能將可換股債券轉換為本公司股權，從而增加集團股東權益，減少債務，同時目前本公司沒有足夠的流動性贖回可換股債券出售部分 1 和可換股債券出售部分 2，董事會認為轉讓 1 和轉讓 2 符合本公司及其股東的整體利益。因此，通過簽署買賣協議 1 和買賣協議 2，本公司同意放棄其贖回可換股債券的優先權，並根據可換股債券的條款和條件同意轉讓 1 和轉讓 2。

本公司緊接轉讓 1 和轉讓 2 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
	全資擁 有的受 控 法團	-	-	-	-	<u>35,880,000</u>	<u>10.93</u>
		52,929,921	24.17	52,929,921	24.17	88,809,921	27.06
楊保東 (附註 2)	實益擁 有 人	39,600	0.02	39,600	0.02	39,600	0.01
胡明明 (附註 3)	實益擁 有 人	400,000	0.18	400,000	0.18	400,000	0.12
張子洪	實益擁 有 人	33,980,000	15.51	33,980,000	15.51	88,580,000	26.99
星野敬如	實益擁 有 人	-	-	-	-	18,720,000	5.70
公眾		<u>131,668,417</u>	<u>60.12</u>	<u>131,668,417</u>	<u>60.12</u>	<u>131,668,417</u>	<u>40.12</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

1. 該 50,725,000 股現有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為尚翠的唯一股東。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 股現有股份之權益。
2. 楊保東先生為執行董事。
3. 胡明明女士為非執行董事。
4. 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。鑑於在轉讓1和轉讓2完成且可換股債券悉數兌換後，張子洪先生的持股比例將超過20%，本公司確認（i）轉讓1和轉讓2不會對其現有業務產生影響；及（ii）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，二零二三年一月三十日

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