

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。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。

本公告僅作參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

本公告並非在美國購買或認購任何證券之要約或招攬，亦不構成其一部分。本公告所述證券並未且將不會根據美國證券法或美國任何其他州證券法登記，亦不會在美國提呈或出售，除非根據美國證券法作出登記或獲豁免或為毋須根據美國證券法作出登記之交易。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所指之任何證券，或在美國進行證券之公開發售。



ENVISION GREENWISE HOLDINGS LIMITED

晉景新能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1783)

(1)完成根據一般授權配售現有股份及先舊後新認購新股份；

(2)完成根據一般授權由一間附屬公司同時發行人民幣472.00百萬元、以美元結算、年息5.00厘、於2027年到期之有擔保可轉換債券；及

(3)配售事項所得款項用途及可換股債券認購之補充資料

整體協調人、聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人、配售代理



茲提述晉景新能控股有限公司(「**本公司**」)於2026年8月11日刊發之公告(「**該公告**」)，內容有關配售事項及可轉換債券認購。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

完成賣方配售事項及先舊後新認購事項

董事會欣然宣佈，配售及先舊後新認購協議所載的所有條件均已達成，賣方配售事項已於2026年8月13日完成，而先舊後新認購事項已於2026年8月20日完成。

配售代理已成功按每股4.66港元的配售價，將先舊後新賣方持有的合共117,924,000股現有股份，配售予不少於六名專業、機構、企業及／或其他投資者。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等各自的最終實益擁有人均屬獨立第三方，且於配售完成時(在悉數轉換前)，概無任何承配人成為本公司的大股東(定義見上市規則)。

就先舊後新認購事項而言，本公司已按每股4.66港元的先舊後新認購事項，向先舊後新賣方發行合共117,924,000股新股份。先舊後新認購股份的數目約佔先舊後新認購事項擴大後(於悉數轉換前)本公司已發行股本約3.92%。

配售事項的所得款項總額約為549.53百萬港元，而配售的所得款項淨額(扣除配售事項相關費用及開支後)約為538.17百萬港元。因此，每股配售股份的淨發行價約為每股4.56港元。

先舊後新賣方已就先舊後新認購事項，根據收購守則規則26豁免附註的附註6取得證監會授出的豁免。本公司亦已取得聯交所對先舊後新認購股份上市及買賣的批准。

完成可轉換債券認購

董事會欣然宣佈，可轉換債券認購協議項下之所有條件均已達成，而可轉換債券認購已於2026年8月20日完成。

可轉換債券認購的所得款項總額為69.96百萬美元（相當於約548.90百萬港元），而扣除可轉換債券認購相關費用及開支後的所得款項淨額約為68.77百萬美元（相當於約539.52百萬港元）。

本公司已向維也納證券交易所運營的Vienna MTF提交可轉換債券的上市申請。可轉換債券預計將於2026年8月21日或前後，在維也納證券交易所營運的Vienna MTF上開始交易。本公司已獲准於悉數轉換後，在聯交所將轉換股份上市及進行交易。

中國證監會備案

本公司其後將遵守中國證監會備案規則，並完成與配售事項及可換股債券認購有關且必要的中國證監會備案。

(1)賣方配售事項；(2)先舊後新認購事項；及(3)悉數轉換對股權結構的影響

下表載列本公司之股權架構概要：

- (i) 緊隨配售事項及悉數轉換完成前；
- (ii) 緊隨賣方配售事項完成後但於先舊後新認購事項及悉數轉換完成前；
- (iii) 緊隨賣方配售事項及先舊後新認購事項完成後但於悉數轉換完成前；及
- (iv) 緊隨賣方配售事項、先舊後新認購事項及悉數轉換完成後。

股東	緊接配售事項及悉數轉換前		緊隨賣方配售事項完成後但於先舊後新認購事項及悉數轉換完成前		緊隨賣方配售事項及先舊後新認購事項完成後但於悉數轉換完成前		緊隨賣方配售事項、先舊後新認購事項及悉數轉換完成後	
	所持股份數目	百分比(%) ⁽¹⁾	所持股份數目	百分比(%) ⁽¹⁾	所持股份數目	百分比(%) ⁽¹⁾	所持股份數目	百分比(%) ⁽¹⁾
郭晉昇先生及其一致行動人士 ⁽²⁾	1,301,738,000	45.05%	1,183,814,000	40.97%	1,301,738,000	43.29%	1,301,738,000	41.82%
其他核心關連人士								
鄧志堅先生 ⁽³⁾	105,480,000	3.65%	105,480,000	3.65%	105,480,000	3.51%	105,480,000	3.39%
詹志豪先生 ⁽⁴⁾	38,740,000	1.34%	38,740,000	1.34%	38,740,000	1.29%	38,740,000	1.24%
郭可兒女士 ⁽⁵⁾	24,840,000	0.86%	24,840,000	0.86%	24,840,000	0.83%	24,840,000	0.80%
承配人	–	–	117,924,000	4.08%	117,924,000	3.92%	117,924,000	3.79%
認購人	–	–	–	–	–	–	105,153,455	3.38%
其他股東	1,418,544,280	49.10%	1,418,544,280	49.10%	1,418,544,280	47.17%	1,418,544,280	45.58%
股份總數	<u>2,889,342,280</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,889,342,280</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,007,266,280</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,112,419,735</u>	<u>100.00%</u>

附註

- (1) 上表所載百分比數字相加後未必等於相關小計或總計百分比，乃由於百分比數字已四捨五入至小數點後兩位所致。
- (2) 包括(i)執行董事兼董事會主席郭晉昇先生(「郭先生」)實益擁有的180,000,000股股份；(ii)先舊後新賣方晉業國際投資有限公司實益擁有的1,096,898,000股股份。先舊後新賣方由郭先生實益全資擁有，因此根據證券及期貨條例，郭先生被視為於先舊後新賣方持有的全部股份中擁有權益；及(iii)Marvel Sing Limited持有的24,840,000股股份。Marvel Sing Limited為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由Marvel Sing信託的受託人Circle Corporate Services Limited全資擁有。Marvel Sing Trust為郭先生(作為創立人)設立的以郭先生為受益人的全權信託。
- (3) 包括執行董事鄧志堅先生實益擁有的80,640,000股股份，以及Strong Extend Limited持有的24,840,000股股份。Strong Extend Limited為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由Strong Extend信託的受託人Circle Corporate Services Limited全資擁有，Strong Extend信託為鄧志堅先生(作為創立人)設立的以鄧志堅先生為受益人的全權信託。

- (4) 包括執行董事兼本公司首席執行官詹志豪先生實益擁有的13,900,000股股份，以及Envoy Mind Limited持有的24,840,000股股份。Envoy Mind Limited為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由Envoy Mind信託的受託人Circle Corporate Services Limited全資擁有，Envoy Mind信託為詹志豪先生(作為創立人)設立的以詹志豪先生為受益人的全權信託。
- (5) 包括Elegant Jasmine Limited持有的24,840,000股股份。Elegant Jasmine Limited為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由Elegant Jasmine 信託的受託人Circle Corporate Services Limited全資擁有。Elegant Jasmine 信託為本公司執行董事兼營運總監郭可兒女士(作為創立人)設立的以郭可兒女士為受益人的全權信託。

據董事經所深知、盡悉及確信，本公司在配售事項及悉數轉換完成後，仍維持充足的公眾持股量。

配售事項所得款項用途及可換股債券認購之補充資料

茲提述本公司日期為2026年6月29日、2026年7月21日、2026年7月31日及2026年8月6日的公告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與上述公告所界定者具有相同涵義。作為背景資料，本公司已宣佈於2026年6月29日簽訂(i)一項股份轉讓協議，內容涉及收購目標公司及營運公司(OpCo) (一家位於中國的雲端運算及數據中心服務供應商)的目標股權，詳情已載於本公司日期為2026年6月29日、2026年7月21日及2026年7月31日之公告所披露(「**收購事項**」)；及(ii)於2026年8月6日就購買高性能人工智能伺服器訂立之銷售協議，詳見本公司於2026年8月6日之公告(「**購買事項**」)。

就該收購而言，基本代價總額為22億港元，將以現金及代價股份組合形式分四期支付：(i)訂金100.0百萬港元，須以現金支付；(ii)第二期款項560.0百萬港元，須以現金支付；(iii)第三期款項660.0百萬港元，須以現金支付；及(iv)第四期款項將以現金(相當於約680.0百萬港元)及33,057,851股代價股份(相當於約200.0百萬港元)的組合支付，各期款項均須待本公司於2026年6月29日發佈的公告所載的若干先決條件獲達成後，方可支付。

就該收購事項而言，總代價為人民幣1,288.4百萬元（相當於約1,488.5百萬元）（含稅），其中(i)20%的代價（相當於約人民幣257.7百萬元）須於簽署購買協議後14日內支付；及(ii)餘下80%的代價（相當於約人民幣1,030.7百萬元）須於產品交付前支付。

本公司謹此澄清，原定用於資助收購事項的配售及可轉換債券認購所得款項淨額969.92百萬元（約佔所得款項淨額總額的90%），將用於資助收購事項及購買事項。具體而言：

- 672.22百萬元（約佔所得款項淨額總額的62%）將用於資助收購事項部分應付現金代價，具體用途如下：
 - 560.00百萬元（約佔所得款項淨額總額的52%）將用於全數支付收購項目的第二期款項；
 - 112.22百萬元（約佔所得款項淨額總額的10%）將用於支付收購事項部分第三期款項；及
- 297.70百萬元（約佔所得款項淨額總額的28%）將用於撥付部分購買事項之代價。

所得款項淨額總額的餘下10%（約107.77百萬元）將用於補充本集團的現金儲備，並將撥作營運資金及一般企業用途以支持本集團的業務營運和發展。於本公告日期，本公司並無將該等資金撥作任何特定用途的具體計劃，但預期該等資金將用於本集團的營運資金及一般行政及營運開支，包括增加其存貨、營運開支及支付到期的貿易應付款項。

所得款項淨額總額之擬定用途修訂摘要如下：

所得款項淨額總額之擬定用途	佔所得款項淨額總額的概約百分比 (%)	所得款項淨額總額的分配 (百萬港元)	動用所得款項淨額總額的預期時間表
本公司日期為2026年6月29日、2026年7月21日及2026年7月31日之公告中所界定之收購事項應付現金代價之部分資助	62%	672.22	2026年10月前
全數支付收購項目的第二期款項	52%	560.00	2026年9月前
支付收購事項部分第三期款項	10%	112.22	2026年10月前
本公司日期為2026年8月6日之公告界定之購買事項代價之部分資助	28%	297.70	2026年9月前
營運資金及一般企業用途，以支持本集團的業務營運與發展	10%	107.77	2026年12月前
合計	100.00%	1,077.68	

承董事會命
晉景新能控股有限公司
主席兼執行董事
郭晉昇

香港，2026年8月20日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即郭晉昇先生、鄧志堅先生、詹志豪先生及郭可兒女士，一名非執行董事，即費怡平先生，以及四名獨立非執行董事，即侯穎承先生、余仲良先生、藍章華先生及薛永恒教授。