

香港交易及結算所有限公司香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



SHIFANG HOLDING LIMITED

十方控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：1831)

轉換可換股債券

茲提述十方控股有限公司（「本公司」）日期為2019年1月24日、2019年2月15日及2019年3月8日的公告，以及本公司日期為2019年2月21日的通函，內容有關昇平國際發展有限公司（「認購人」）認購本公司所發行本金額為215,750,000人民幣（相當於250,000,000港元）的可換股債券（「可換股債券」）。

本公司收到認購人發出的轉換通知，表示行使換股權將可換股債券其中38,441,472人民幣（相當於44,544,000港元）的部分本金轉換（「該部分轉換」）為本公司股份（「股份」）。緊接該部分轉換後，尚未獲行使的可換股債券已減至本金額177,308,528人民幣（相當於205,456,000港元）。

本公司已於2019年5月21日按每股股份0.24港元的換股價向認購人配發及發行185,600,000股換股股份（「換股股份」）。因應該部分轉換，本公司的已發行股本已由571,999,030股股份增至757,599,030股股份。換股股份與配發日期的所有現有已發行股份及彼此之間在各方面享有同等地位。185,600,000股換股股份相當於(a)緊接該部分轉換前的已發行股本約32.45%；及(b)經該部分轉換擴大的已發行股本約24.50%。

下表說明本公司於緊接該部分轉換前及緊隨該部分轉換後的股權架構：

股東	轉換前		轉換後	
	股份數目	%	股份數目	%
認購人及其聯繫人 (附註1)	41,598,674	7.27	227,198,674	29.99
余詩權先生 (附註2)	223,049	0.04	223,049	0.03
施建祥	46,712,500	8.16	46,712,500	6.17
Happy Day Development Limited (附註3)	39,335,004	6.88	39,335,004	5.19
Rich Land Limited (附註4)	33,021,017	5.77	33,021,017	4.36
頌泰有限公司 (附註5)	32,701,911	5.72	32,701,911	4.31
其他公眾股東	378,406,874	66.16	378,406,874	49.95
總計	<u>571,999,030</u>	<u>100.00</u>	<u>757,599,030</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 認購人由執行董事陳志先生實益全資擁有。
2. 余詩權先生為執行董事。
3. Happy Day Development Limited為一家由陳榕全資擁有的受控法團。
4. Rich Land Limited為一家由王賦財全資擁有的受控法團。
5. 頌泰有限公司為一家由陳銳全資擁有的受控法團。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）歡迎認購人就該部分轉換的決定，彰顯認購人對本公司長期前景充滿信心。

承董事會命
十方控股有限公司
執行董事兼行政總裁
徐小明

香港，二零一九年五月二十二日

於本公告日期，執行董事為徐小明先生（行政總裁）、陳志先生及余詩權先生；非執行董事為陳偉東先生及陳敏女士；及獨立非執行董事為周昌仁先生、黃向明先生及蔡建權先生。