

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Unity Group Holdings International Limited 知行集團控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1539)

兌換可換股債券

茲提述知行集團控股國際有限公司(「本公司」)日期為二零二三年六月九日、二零二三年六月十二日、二零二三年七月二十四日、二零二三年八月二十一日及二零二三年九月二十九日的公告(「該等公告」)及日期為二零二三年六月二十八日的通函(「該通函」)以及本公司日期為二零二三年七月十八日的投票表決結果公告，各自內容有關(其中包括)根據特別授權發行可換股債券。除另有指明外，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。

兌換可換股債券

本公司接獲認購人及其代名人有關按每股普通股0.33港元的初始兌換價行使本金額為7,500,000美元之第一批可換股債券所附兌換權而發出的兌換通知，因此本公司於二零二三年十一月十七日向認購人及其代名人配發及發行177,272,727股兌換股份(「兌換」)。

於兌換後，177,272,727股兌換股份已獲發行，其在所有方面彼此之間並與所有其他現有已發行普通股享有同等地位，約佔兌換前本公司已發行普通股總數的5.6%，及約佔兌換後經配發及發行177,272,727股兌換股份擴大後的本公司已發行普通股總數的5.3%。

對本公司股權架構的影響

下表載列(i)緊接兌換前；(ii)緊隨兌換後；及(iii)緊隨剩餘第一批可換股債券及第二批可換股債券獲悉數兌換後(假設本公司已發行股本於本公告日期至悉數兌換剩餘第一批可換股債券及第二批可換股債券期間概無其他變動)之本公司股權架構，僅供說明用途：

股東姓名／名稱	附註	緊接兌換前		緊隨兌換後		緊隨剩餘第一批可換股債券及 第二批可換股債券 獲悉數兌換後(附註1)	
		股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
富甲發展有限公司	2	1,819,375,360	57.357	1,819,375,360	54.321	1,819,375,360	51.590
黃先生	3	66,453,441	2.095	66,453,441	1.984	66,453,441	1.844
Mpplication Group Limited	4	10,080,000	0.318	10,080,000	0.301	10,080,000	0.286
曾思維先生	5	18,000,000	0.568	18,000,000	0.537	18,000,000	0.510
張翼雄先生	6	243,000	0.008	243,000	0.007	243,000	0.007
鍾瑄因先生	7	143,000	0.004	143,000	0.004	143,000	0.004
黃子鑿博士	8	18,000	0.001	18,000	0.001	18,000	0.001
唐偉倫先生	9	125,000	0.004	125,000	0.004	125,000	0.004
認購方及其代名人		-	-	177,272,727	5.293	354,545,454	10.053
其他公眾股東		1,257,578,431	39.645	1,257,578,431	37.548	1,257,578,431	35.661
總計		<u>3,172,016,232</u>	<u>100.000</u>	<u>3,349,288,959</u>	<u>100.000</u>	<u>3,526,561,686</u>	<u>100.000</u>

附註：

1. 假設本公司股權架構於兌換後並無變動。
2. 富甲發展有限公司為黃先生全資及實益擁有的一間於英屬處女群島註冊成立的有限責任公司。
3. 於最後實際可行日期，黃先生(主席、行政總裁兼執行董事)持有富甲發展有限公司及Mpplication Group Limited全部權益，並被視為分別於富甲發展有限公司持有的1,819,375,360股股份及Mpplication Group Limited持有的10,080,000股股份中擁有權益；黃先生個人持有66,453,441股股份。

4. Mpplication Group Limited為黃先生全資及實益擁有的一間於香港註冊成立的有限責任公司。
5. 曾思維先生為一名非執行董事。
6. 張翼雄先生為一名獨立非執行董事。
7. 鍾瑄因先生為一名獨立非執行董事。
8. 黃子鑿博士為一名獨立非執行董事。
9. 唐偉倫先生為一名獨立非執行董事。

承董事會命
知行集團控股國際有限公司
主席、行政總裁及執行董事
黃文輝

香港，二零二三年十一月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為黃文輝先生；本公司非執行董事為曾思維先生；及本公司獨立非執行董事為鍾瑄因先生、張翼雄先生、黃子鑿博士及唐偉倫先生。