

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告提及的證券不會在香港、美國或任何其他司法管轄區進行公開發售。



GLOBAL NEW MATERIAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 環球新材國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6616)

根據一般授權
完成

A 批可換股債券的發行

本公告由環球新材國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)發佈。董事會提述本公司日期為二零二二年十二月二十八日的關於可換股債券發行的公告(「該公告」)。除文意另有所指外，本公告使用的所有詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成 A 批可換股債券的發行

董事會欣然宣佈，A 批可換股債券的所有先決條件已獲達成及／或豁免(如適用)，本金金額為離岸人民幣 300,000,000 元的 A 批可換股債券的發行已根據認購協議的條款及條件於二零二二年十二月三十日完成。本公司已向上市委員會申請批准換股股份的上市及買賣，該等股份於轉換 A 批可換股債券後可能會發行及配發。在符合條件的情況下，債券持有人有權於(a)二零二二年十二月三十日後第 40 個月的第一天及(b)聯交所上市委員會批准因行使 A 批可換股債券所附帶的換股權而將予發行的換股股份上市及買賣之日(以較後者為準)至緊接到期日前一天的任何時間，將 A 批可換股債券的全部或部分本金金額轉換成換股股份。

根據初步換股價7.6港元，全數行使A批可換股債券所附帶的換股權而將予發行的最高數目43,815,789股換股股份，將佔(a)截至本公告日期已發行股份總數的3.68%及(b)因配發及發行該等換股股份而擴大的已發行股份總數的3.55%（假設自本公告日期起至A批可換股債券獲全數轉換為止，本公司的股本將不會有其他變動，但因行使A批可換股債券所附帶的換股權而配發及發行的換股股份除外）。

因換股而對本公司股本產生的影響

下表列示(i)截至本公告日期本公司的現有股權結構；及(ii)假設A批可換股債券的最高本金總額離岸人民幣300,000,000元按初步換股價每股7.6港元獲全數轉換的本公司股權結構。下表的編製乃基於以下假設：(a)自本公告日期起至A批可換股債券獲全數轉換為止，本公司的股本將不會有其他變動，但因A批可換股債券獲全數轉換而配發及發行的換股股份除外；及(b)認購人現時及將來不會因A批可換股債券獲全數轉換而持有換股股份以外的任何股份。

股東	截至本公告日期		假設A批可換股債券的 最高本金總額離岸人民幣 300,000,000元按初步換股價 7.6港元獲 全數轉換	
	估已發行 股份數目	股份的百分比	估已發行股 份數目	股份的百分比
董事				
— 苏尔田先生(附註1)	428,071,948	35.92%	428,071,948	34.65%
— 白植煥先生(附註2)	694,000	0.06%	694,000	0.05%
— 胡永祥先生(附註3)	19,285,200	1.62%	19,285,200	1.56%
主要股東				
— 廣西投資集團有限公司(附註4)	184,762,344	15.50%	184,762,344	14.95%
公眾股東	558,950,094	46.90%	558,950,094	45.24%
認購人	—	—	43,815,789	3.55%
合共	1,191,763,586	100%	1,235,579,375	100%

附註：

- (1) 苏先生為本集團主席兼行政總裁兼執行董事。截至本公告日期，苏先生通過若干公司被視為於428,071,948股股份中擁有權益。截至本公告日期，執行董事金增勤先生通過苏先生及其控制的兩間公司被視為於52,976,148股股份中擁有權益。
- (2) 白植煥先生為執行董事。截至本公告日期，白植煥先生擁有694,000股股份。
- (3) 胡永祥先生為非執行董事。截至本公告日期，胡永祥先生通過一間公司被視為於19,285,200股股份中擁有權益。
- (4) 截至本公告日期，廣西投資集團有限公司通過若干公司被視為於184,762,344股股份中擁有權益。

承董事會命
環球新材國際控股有限公司
主席兼行政總裁
苏尔田

香港，二零二二年十二月三十日

就本公告而言，將離岸人民幣兌換成港幣或反之亦然，已採用1.00港元等於離岸人民幣0.9009元的匯率計算。採用該匯率(倘適用)乃僅供說明用途，並不表示任何金額已經、可能已經或將按該匯率或任何其他匯率兌換，或根本並無兌換。

於本公告日期，董事會包括執行董事苏尔田先生(主席兼行政總裁)、金增勤先生、周方超先生、白植煥先生(副總裁)及曾珠女士；非執行董事胡永祥先生；及獨立非執行董事許之豐先生、韩高荣教授及梁貴華先生。