

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依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。



華夏文化科技集團
CA CULTURAL TECHNOLOGY GROUP

CA CULTURAL TECHNOLOGY GROUP LIMITED

華夏文化科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01566)

完成根據一般授權以債務資本化發行新股份

茲提述華夏文化科技集團有限公司(「本公司」)日期為2022年2月23日的公告，內容有關(其中包括)該等清償契據及債務資本化(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成A項清償事項及B項清償事項

董事會欣然宣佈，A項清償事項及B項清償事項各自的所有條件已獲達成。因此，清償完成已於2022年3月3日根據各該等清償契據的條款及條件進行。

A項清償事項完成後，本公司已根據A項清償契據的條款及條件向A項債權人配發及發行合共55,670,000股清償股份，每股清償股份作價0.170港元，A項債務總額已相應結清。

B項清償事項完成後，本公司已根據B項清償契據的條款及條件向B項債權人配發及發行合共42,500,000股清償股份，每股清償股份作價0.170港元，B項債務總額已相應結清。

據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，B項債權人、A項債權人及其最終實益擁有人均為獨立第三方，概無該等債權人於A項清償事項及B項清償事項各自完成後成為主要股東。

本公司於A項清償事項及B項清償事項完成前後的股權架構

本公司於緊接完成前後的股權架構如下：

| 股東 | 緊接A項清償事項及 B項清償事項完成前 | | 緊接A項清償事項及 B項清償事項完成後 | |
|---|------------------------|-------|------------------------|-------|
| | 股份數目 | 概約% | 股份數目 | 概約% |
| Newgate (PTC) Limited作為莊向松先生所創立The Fortune Trust的受託人(附註2) | 289,595,000 | 26.72 | 289,595,000 | 24.50 |
| 莊先生、李瑞芳女士及彼等的家族成員(即The Fortune Trust的受益人)(附註2) | 289,595,000 | 26.72 | 289,595,000 | 24.50 |
| 明揚企業有限公司(附註2) | 175,899,000 | 16.23 | 175,899,000 | 14.88 |
| 莊向松先生(附註2、4)(「莊先生」) | 289,595,000 | 26.72 | 289,595,000 | 24.50 |
| Fortress Strength Limited | 26,187,000 | 2.42 | 26,187,000 | 2.22 |
| 李瑞芳女士(附註1、2、3、4) | 289,595,000 | 26.72 | 289,595,000 | 24.50 |
| Dragon Year Group Limited | 50,280,000 | 4.64 | 50,280,000 | 4.25 |
| 池田慎一郎先生(附註1、5、6) | 289,595,000 | 26.72 | 289,595,000 | 24.50 |
| Bonville Glory Limited | 12,900,000 | 1.19 | 12,900,000 | 1.09 |
| 丁家輝先生(附註1、7) | 289,595,000 | 26.72 | 289,595,000 | 24.50 |
| 華寶發展有限公司 | 12,329,000 | 1.14 | 12,329,000 | 1.04 |
| 柯丹鳳女士(附註1、8) | 289,595,000 | 26.72 | 289,595,000 | 24.50 |
| Atlantis Capital Group Holdings Limited | 11,209,000 | 1.03 | 11,209,000 | 0.95 |

| 股東 | 緊接A項清償事項及 B項清償事項完成前 | | 緊接A項清償事項及 B項清償事項完成後 | |
|---|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| | 股份數目 | 概約% | 股份數目 | 概約% |
| HT Riverwood Multi-Growth Fund (附註9) | 11,209,000 | 1.03 | 11,209,000 | 0.95 |
| 劉央(附註10) | 11,209,000 | 1.03 | 11,209,000 | 0.95 |
| 公眾股東(該等債權人除外) | 767,068,000 | 70.77 | 767,068,000 | 64.89 |
| A項債權人 | 0 | 0 | 55,670,000 | 4.71 |
| B項債權人 | 16,000,000 | 1.48 | 58,500,000 | 4.95 |
| 總計 | 1,083,872,000 | 100.00 | 1,182,042,000 | 100.00 |

附註：

- (1) 根據一致行動人士協議，一致行動人士已同意若干有關彼等股權的安排。一致行動人士協議條款及條件的進一步資料載於本公司的招股章程「控股股東及主要股東——一致行動人士協議概要」一節。
- (2) Newgate (PTC) Limited為明揚企業有限公司的唯一股東，其以作為莊向松先生於開曼群島所創立The Fortune Trust的受託人的身份持有明揚企業有限公司的所有股份。The Fortune Trust的受益人現時包括莊向松先生、李瑞芳女士及彼等的家族成員。關於The Fortune Trust，就披露權益而言，根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部，或按本公司根據證券及期貨條例第336條存置的登記冊所記錄，其持有本公司合共175,899,000股股份。莊向松先生乃The Fortune Trust(全權信託)的創立人，能夠影響受託人如何行使酌情權。
- (3) 李瑞芳女士為Fortress Strength Limited所有已發行股份的唯一實益擁有人，後者為26,187,000股股份的註冊及實益擁有人。
- (4) 李瑞芳女士為莊先生的配偶，根據證券及期貨條例，其被視為於莊先生擁有的股份權益中有權益。
- (5) 池田慎一郎先生為Dragon Year Group Limited所有已發行股份的唯一實益擁有人，後者為50,280,000股股份的實益擁有人。
- (6) 池田慎一郎先生個人持有本公司12,000,000股股份，相當於已發行股份約1.11%。
- (7) 丁家輝先生為Bonville Glory Limited所有已發行股份的唯一實益擁有人，後者為12,900,000股股份的註冊及實益擁有人。
- (8) 柯丹鳳女士為華寶發展有限公司所有已發行股份的唯一實益擁有人，後者為12,329,000股股份的註冊及實益擁有人。

- (9) 根據相關披露權益表格，HT Riverwood Multi-Growth Fund由劉央間接擁有50%。
- (10) 根據相關披露權益表格，劉央透過其控制實體合共擁有11,209,000股股份權益。

承董事會命
華夏文化科技集團有限公司
主席兼執行董事
莊向松

香港，2022年3月3日

於本公告日期，執行董事為莊向松先生、丁家輝先生、劉茉香女士及熊浩先生；以及獨立非執行董事為倪振良先生、曾華光先生及洪木明先生。