

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。

C.banner International Holdings Limited

千百度國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1028)

完成發行可換股債券及票據

茲提述本公司日期為2017年9月29日的內容有關根據認購協議發行可換股債券及票據的公告(「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成發行可換股債券及票據

董事會欣然宣佈，認購協議項下的所有先決條件經已達成及完成於2018年1月17日作實。

各自本金額為10,000,000美元(約等於78,083,000港元)的可換股債券及票據於2018年1月17日發行予認購人。發行可換股債券及票據各自之所得款項淨額(扣除開支後)將分別約為77,768,000港元及76,987,000港元，將用於本集團若干現有債務再融資及籌集資金補充其營運資金。

聯交所上市委員會已批准於兌換可換股債券後21,792,717股兌換股份上市及買賣。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購人及其最終實益擁有人(如適用)均為獨立第三方。

對本公司股權架構的影響

下表載列(i)於本公告日期；(ii)緊隨按初始兌換價每股3.57港元悉數行使可換股債券附帶的兌換權後；及(iii)緊隨於發生任何兌換價重置時按可能最低兌換價每股2.39港元悉數行使可換股債券附帶的兌換權後(假設自本公告日期起至可換股債券獲悉數兌換日期概無進一步發行或購回股份及認購人並無轉讓可換股債券)本公司股權架構，僅供說明用途：

股東	(i) 於本公告日期		(ii) 緊隨按初始兌換價 每股3.57港元悉數 行使可換股債券 附帶的兌換權後		(iii) 緊隨於發生任何兌換價 重置時按可能最低兌換價 每股2.39港元悉數行使 可換股債券附帶的兌換權後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
陳奕熙先生(附註1)	750,000,000	36.11	750,000,000	35.73	750,000,000	35.55
繆炳文先生(附註2)	100,000,000	4.81	100,000,000	4.76	100,000,000	4.74
吳廣澤先生(附註3)	64,600,000	3.11	64,600,000	3.08	64,600,000	3.06
霍力先生	979,000	0.05	979,000	0.05	979,000	0.05
趙偉先生	520,000	0.03	520,000	0.02	520,000	0.02
認購人及其最終 實益擁有人	-	-	21,792,717	1.04	32,552,301	1.54
公眾股東	1,160,901,000	55.89	1,160,901,000	53.11	1,160,901,000	55.03
總計	<u>2,077,000,000</u>	<u>100</u>	<u>2,098,792,717</u>	<u>100</u>	<u>2,109,552,301</u>	<u>100</u>

附註：

1. 陳奕熙先生為Hongguo International Group Limited(「**Hongguo**」)全部已發行股本之實益擁有人，該公司持有本公司750,000,000股好倉股份，其中Hongguo已以Timely Assets Global Limited為受益人抵押370,000,000股股份及以Cheer Hope Holdings Limited為受益人抵押272,000,000股股份。
2. 繆炳文先生為Sure Manage Investments Limited(「**Sure Manage**」)全部已發行股本之實益擁有人，該公司持有本公司80,000,000股好倉股份。繆炳文先生亦直接於本公司20,000,000股好倉股份中擁有權益。
3. 吳廣澤先生持有China Consumer Capital Fund II, L.P.之控股公司China Consumer Capital Partners II Limited的90%股權，而China Consumer Capital Fund II, L.P.持有本公司48,000,000股好倉股份。吳廣澤先生亦直接於本公司16,600,000股好倉股份中擁有權益。

承董事會命
千百度國際控股有限公司
主席
陳奕熙

香港，2018年1月17日

於本公告日期，執行董事為陳奕熙先生、趙偉先生、霍力先生及袁振華先生；非執行董事為繆炳文先生、吳廣澤先生及顏永豪先生；以及獨立非執行董事為鄺偉信先生、李心丹先生、張志勇先生及鄭紅亮先生。