

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。



HUIYIN SMART COMMUNITY CO., LTD.

汇银智慧社区有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

完成根據一般授權發行可換股債券

茲提述本公司於二零一五年八月十四日就根據一般授權發行可換股債券而刊發的公告(「該公告」)。除文義另有界定外，否則本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，認購協議所載的認購事項先決條件已獲履行，而認購事項亦已於二零一五年八月十九日根據認購協議的條款及條件完成。

發行可換股債券的所得款項淨額經扣減本公司應付的法律費用及其他開支後預測將約為79,500,000港元。認購事項所得款項淨額將用作本集團一般營運資金(主要用於購買商品)及將用於本集團現有業務的未來發展(包括發展電子商務及智慧社區業務)。

根據初步換股價每股換股股份1.19港元計算，因可換股債券所附換股權獲悉數行使而可能須予配發及發行的換股股份最高數目為67,226,890股。

本公司的股權架構

下表載列本公司(i)於本公告日期；(ii)緊隨本公司日期為二零一五年八月十八日的公告所載根據日期為二零一五年八月十七日的先舊後新認購協議完成認購163,850,000股新股份(「股份認購」)(假設本公司的已發行股本於股份認購完成前並無變動)；及(iii)緊隨股份認購完成後及可換股債券按初步換股價1.19港元獲悉數轉換後(假設除完成股認購外，本公司的已發行股本於可換股債券獲轉換前並無變動)的股權架構，以作說明之用：

	於本公告日期		緊隨股份認購完成後		緊隨股份認購完成及 可換股債券獲悉數轉換後	
	股份	概約百分比	股份	概約百分比	股份	概約百分比
中華瑞科投資發展 有限公司	175,253,625	13.55	339,103,625	23.28	339,103,625	22.25
Fuxin Investment Holding Co., Ltd.	131,197,727	10.15	131,197,727	9.00	131,197,727	8.61
其他股東	986,558,665	76.30	986,558,665	67.72	986,558,665	64.73
認購人	—	-	—	-	67,226,890	4.41
總計	<u>1,293,010,017</u>	<u>100.00</u>	<u>1,456,860,017</u>	<u>100.00</u>	<u>1,524,086,907</u>	<u>100.00</u>

承董事會命
匯銀智慧社區有限公司
主席
曹寬平

中國揚州

二零一五年八月二十一日

於本公告刊發日期，董事會包括六名執行董事，即曹寬平先生、莫持河先生、茅善新先生、王志瑾先生、路朝林先生及胡艷宇女士，以及三名獨立非執行董事，即周水文先生、譚振忠先生及羅廣信先生。