

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。



泛亞環保集團有限公司

Pan Asia Environmental Protection Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：556)

第一批完成

根據一般授權發行新股以進行債務資本化

茲提述本公司日期為二零二三年十二月一日的公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權認購代價股份以進行債務資本化。除非另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

債務資本化的所有先決條件已獲達成，且第一批完成已於二零二三年十二月十四日作實。根據債務資本化協議的條款及條件，合共88,679,245股股份已作為第一批代價股份按發行價每股代價股份0.212港元發行及配發予認購人，以將18,800,000港元的債務資本化。

誠如該公告所披露，認購人承諾，其須於二零二四年三月三十一日或之前向本公司發出不少於五個營業日的書面通知以認購第二批代價股份，惟須待第一批完成後方可作實。第二批完成須根據債務資本化協議於認購人發出書面通知後的第七個營業日(或訂約方可能書面協定的任何其他較後日期)作實。第二批完成須待本公司符合上市規則規定的最低公眾持股量後方可作實，而配發及發行第二批代價股份將不會導致本公司不符合上市規則規定的最低公眾持股量。

發行代價股份將不會產生任何所得款項，原因是認購事項所有所得款項將按等額基準抵銷本公司欠付認購人的債務。

第一批完成對股權架構的影響

於(i)緊接第一批完成前；及(ii)緊隨第一批完成後，本公司的股權架構如下：

股東名稱	緊接第一批完成前		緊隨第一批完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Praise Fortune Limited (附註1)	356,568,000	42.45	356,568,000	38.40
蔣鑫先生 (附註1)	2,000,000	0.24	2,000,000	0.22
China Sky Global Investment Limited (附註2)	250,000,000	29.76	250,000,000	26.92
公眾股東				
認購人	—	—	88,679,245	9.55
其他公眾股東	<u>231,432,000</u>	<u>27.55</u>	<u>231,432,000</u>	<u>24.92</u>
總計	<u><u>840,000,000</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>928,679,245</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

附註：

1. 蔣鑫先生曾任執行董事兼董事會主席，於二零二三年十一月二十七日辭任。於本公告日期，蔣鑫先生於Praise Fortune Limited持有77,615股股份，佔其已發行股本約60.07%，而錢元英女士（蔣鑫先生的母親）於Praise Fortune Limited持有51,600股股份。於本公告日期，蔣鑫先生亦為2,000,000股股份的實益擁有人。
2. 於本公告日期，250,000,000股股份乃由China Sky Global Investment Limited持有，而China Sky Global Investment Limited由梁關飛先生全資擁有。

承董事會命
泛亞環保集團有限公司
主席
郭建南

香港，二零二三年十二月十四日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：
郭建南先生
潘嫦女士

獨立非執行董事：
陳學政先生
胡建軍先生
梁樹新先生