

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## ERNEST BOREL HOLDINGS LIMITED

### 依波路控股有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1856)

### 完成可換股債券發行

董事會欣然宣佈，認購協議項下所有先決條件已獲達成。認購協議已完成，且已於二零一七年一月十一日向認購人發行本金總額為100,000,000港元的可換股債券。

茲提述依波路控股有限公司(「本公司」)於二零一七年一月五日刊發之公告(「該公告」)，內容有關建議發行於二零一九年到期本金額為100,000,000港元息率10%的可換股債券。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

### 完成可換股債券發行

董事會欣然宣佈，認購協議項下所有先決條件已獲達成。認購協議已完成，且已於二零一七年一月十一日向認購人發行本金總額為100,000,000港元的可換股債券。

聯交所上市委員會已於轉換可換股債券後批准換股股份上市及買賣。

經董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，認購人與其最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)。

## 對本公司股權架構的影響

下表載列緊接及緊隨按初步換股價每股股份2.00港元悉數行使可換股債券所附的換股權前後的股權架構(假設可換股債券的未償還本金總額為100,000,000港元)。

股東	(i)於本公告日期		(ii)緊隨按初步換股價2.00港元 悉數轉換可換股債券後	
	股份數目	百分比	股份數目	百分比
Sense Control International Limited	99,755,000	28.71%	99,755,000	25.10%
Top One Global Holdings Limited	68,800,000	19.80%	68,800,000	17.31%
安理投資有限公司	37,935,000	10.92%	37,935,000	9.55%
Dragon Cloud Holdings Limited	33,720,000	9.71%	33,720,000	8.48%
認購人	–	0.00%	50,000,000	12.58%
其他公眾股東	<u>107,227,000</u>	<u>30.86%</u>	<u>107,227,000</u>	<u>26.98%</u>
總計	<u>347,437,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>397,437,000</u>	<u>100.00%</u>

承董事會命  
依波路控股有限公司  
主席  
薛由釗

香港，二零一七年一月十二日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事： 薛由釗先生、熊威先生及劉麗冰女士

非執行董事： 陳君珀先生、潘迪先生及樓柳青女士

獨立非執行董事： 盧志超先生、蔡子傑先生及杜振基先生