

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。



透云科技
Ty. Technology

China Touyun Tech Group Limited

中國透雲科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

網址：www.chinatouyun.com.hk

(股份代號：1332)

部分贖回於2019年到期的7.0厘可換股債券

茲提述中國透雲科技集團有限公司日期為2017年10月3日、2017年10月20日及2017年11月10日的公告(「該等公告」)，內容有關發行於2019年到期的7.0厘可換股債券。本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

部分贖回

於2018年8月31日，本公司根據可換股債券的條款按贖回金額約13,600,000美元連同直至2018年8月31日的相關利息約300,000美元贖回可換股債券之本金額13,000,000美元(「贖回」)。贖回完成後，可換股債券的未償還本金額為27,000,000美元。

所得款項用途的最新資料

誠如本公司日期為2018年8月28日的公告所披露，發行可換股債券籌得所得款項淨額為39,600,000美元(相當於309,400,000港元)，其中(i)80,500,000港元已用於擴大及發展二維碼業務；(ii)24,100,000港元用作企業辦公的一般營運資金；及(iii)204,800,000港元尚未動用。

經計及贖回，發行可換股債券所得款項淨額將約為203,300,000港元。餘下所得款項98,700,000港元的經更新擬定用途將如下：

所得款項擬定用途	所得款項 實際用途	餘下所得款項 擬定用途
擴大及發展二維碼業務	80,500,000 港元	於2019年或之前 92,000,000 港元
企業辦公的一般營運資金	24,100,000 港元	於2019年或之前 6,700,000 港元
總計	<u>104,600,000 港元</u>	<u>98,700,000 港元</u>

提早贖回的理由

贖回金額以可換股債券未動用所得款項撥付。在行使可換股債券項下有關提早贖回的權利時，本公司認為絕大部分所得款項尚未動用，相較來自未使用所得款項的銀行存款利息收入，其將從低利率環境中獲益。贖回對本集團的財務狀況不會有重大影響。本公司將以根據上文「所得款項用途的最新資料」一節表格中所述發行可換股債券的餘下所得款項為二維碼業務的擴大及發展提供資金。就原有金額與實際所得款項淨額之差額而言，經考慮贖回以及市況後，本集團將持續物色包括透過債務或股本集資等的最適當融資方式。於本公告日期，未有訂立正式協議，且本公司目前無意進行任何股本集資活動。

承董事會命
中國透雲科技集團有限公司
主席
王亮

香港，2018年8月31日

於本公告日期，董事會包括下列董事：

執行董事
王亮先生(主席)
杜東先生
老元華先生

非執行董事
陳輝先生

獨立非執行董事
張榮平先生
夏其才先生
杜成泉先生