

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。

本公告僅為提供信息之目的，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或招攬要約，或邀請訂立協議作出任何上述行動，亦不被視作邀請任何收購、購買或認購任何證券之要約。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法管轄區內刊發或派發。本公告及本公告中的資料並非在美國境內購買、認購或出售證券的要約或招攬或其組成部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國的任何州或其他司法管轄區證券法登記。本公告所述證券根據美國證券法S規例在美國境外提呈發售及出售，除非根據美國證券法及美國的任何州或其他司法管轄區的適用證券法登記，或獲豁免遵守美國證券法及美國的任何州或其他司法管轄區的適用證券法的登記規定，或在毋須遵守美國證券法及美國的任何州或其他司法管轄區的適用證券法的登記規定的交易中進行，否則不得在美國提呈發售或出售。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所指之任何證券，或在美國進行證券之公開發售。



Vobile Group Limited
阜博集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3738)

完成
根據一般授權
發行117,000,000港元2025年到期的4%可換股債券

完成發行可換股債券

阜博集團有限公司（「本公司」）謹此提述日期為2022年8月1日之公告（「該公告」），內容有關向魯信國際投資有限公司（「投資者」）發行本金總額為117,000,000港元之可換股債券。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議項下所有先決條件均已達成，並於2022年8月16日落實完成，因而根據認購協議之條款及條件向投資者發行可換股債券。

對本公司股權結構的影響

假設(a)自本公告日期起至可換股債券按初始換股價(每股換股股份5.32港元)悉數轉換當日止,本公司已發行股本概無變動;及(b)所有債券持有人悉數行使可換股債券所附轉換權,則本公司(i)於本公告日期;及(ii)緊隨配發及發行所有換股股份後的股權結構如下:

	於本公告日期		緊隨可換股債券按初始換股價悉數轉換後	
	股份數目	佔已發行股本 概約百分比	股份數目	佔已發行股本 概約百分比
王揚斌先生 ⁽¹⁾	271,961,920	12.84%	271,961,920	12.71%
Wargo先生	91,204,521	4.31%	91,204,521	4.26%
王偉軍先生	2,523,165	0.12%	2,523,165	0.12%
松澤先生 ⁽²⁾	178,571	0.01%	178,571	0.01%
Chu先生	123,165	0.01%	123,165	0.01%
Eesley先生	123,165	0.01%	123,165	0.01%
關先生	79,165	0.00%	79,165	0.00%
投資者	—	—	21,992,481	1.03%
其他公眾股東	<u>1,751,402,984</u>	<u>82.70%</u>	<u>1,751,402,984</u>	<u>81.85%</u>
已發行股份總數	<u>2,117,596,656</u>	<u>100%</u>	<u>2,139,589,137</u>	<u>100%</u>

- (1) 王揚斌先生為JYW信託的委託人、受託人及受益人。王揚斌先生及JYW信託為YBW信託的委託人,而王揚斌先生亦為其受託人及受益人。王揚斌先生於彼實益擁有的31,200,000股股份、彼作為JYW信託受託人及受益人的身份持有的208,761,920股股份、彼作為YBW信託受託人及受益人的身份持有的32,000,000股股份、可因行使根據首次公開發售前購股權計劃所獲授購股權而發行的32,000,000股股份及可因行使根據首次公開發售後購股權計劃所獲授購股權而發行的112,000,000股股份中擁有權益。
- (2) 松澤先生於彼實益擁有的178,571股股份及可因行使根據首次公開發售後購股權計劃所獲授購股權而發行的10,000,000股股份中擁有權益。

所得款項用途

誠如該公告所披露，本公司擬將發行可換股債券所得款項淨額約113.2百萬港元用於投資及一般營運資金用途。董事會謹此就本公司發行可換股債券所得款項的擬定用途提供進一步詳情如下：

所得款項用途	所得款項淨額 概約分配 百分比	概約百萬港元
投資以下相關技術：(i)數字資產保護及數字資產交易 及／或(ii)與YouTube購物有關的軟件即服務(SaaS)	65.0%	73.6
一般營運資金	35.0%	39.6
發行可換股債券所得款項淨額總額	<u>100%</u>	<u>113.2</u>

有關投資者的進一步資料

董事會另謹此提供有關投資者的進一步資料。投資者由山東省魯信投資控股集團有限公司間接全資擁有，並由中國山東省財政廳最終全資擁有。

承董事會命
阜博集團有限公司
主席
王揚斌

香港，2022年8月17日

於本公告日期，董事會由執行董事王揚斌先生及松澤正明先生；非執行董事陳正欣先生、J David WARGO先生及王偉軍先生；及獨立非執行董事Alfred Tsai CHU先生、Charles Eric EESLEY先生及關毅傑先生組成。