

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份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。

本公告僅作參考用途，並不構成要約出售或招攬要約購買任何證券，而本公告或其所載內容亦不構成任何合約或承諾之基準。本公告或其任何副本不得攜入美國或於該地分發。

本公告所載資料不會於美國或其境內直接或間接分發。本公告並不構成或組成於美國購買或認購證券之任何要約或招攬之一部分。本公告所述之新股份及債券並未亦將不會根據證券法登記，且除非已根據證券法之登記規定登記或獲豁免登記，否則將不得於美國提呈發售或出售。新股份或債券將不會於美國公開發售。



周大福創建有限公司 CTF Services Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00659)

完成發行於2025年到期的780,000,000港元4.00%可換股債券

聯席賬簿管理人



茲提述本公司日期為2025年1月15日的公告，內容有關發行債券（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議所載發行債券的所有先決條件已獲達成，且債券的認購及發行已於2025年1月22日完成。債券預計將於2025年1月22日或前後在維也納證券交易所上市。

債券的本金總額為780,000,000港元，並已由經辦人向不少於六(6)名獨立承配人(即證券及期貨條例所界定的專業投資者)配售。據董事於本公告日期所深知、盡悉及確信，債券的承配人(及其各自的最

終實益擁有人)各自均為本公司的獨立第三方。本公司目前擬動用所得款項淨額約769百萬港元作以下用途：(i)約700百萬港元用於償還本集團部份債券及／或貸款的本金及利息；及(ii)餘下部分用作營運資金。

該公告載有換股價的所有調整事項。就該公告「債券的主要條款－換股價」一節所載調整事項(j)而言，本公司將秉持本公司及其股東之整體利益而行使其權利，並將委聘一家獨立投資銀行釐定所需公平而合理的調整。倘須根據債券的條款及條件調整初始換股價，本公司將在適當情況下遵守適用之上市規則及將按照上市規則規定另行作出公告。

轉換債券對本公司股本的影響

下表說明在假設(a)本公司股本自本公告日期起至債券悉數轉換止概無其他變動(因悉數轉換債券而發行新股份除外(視情況而定))；及(b)債券持有人並無及將不會持有新股份以外之任何股份的情況下：(1)於本公告日期的現有股權架構；及(2)假設債券按初始換股價每股8.043港元悉數轉換為新股份時的股權架構。

股東	現有(於本公告日期)		假設債券按初始換股價每股 8.043港元悉數轉換為新股份	
	股份數目	估本公司已 發行普通股本 百分比	股份數目	估本公司已 發行普通股本 百分比
Century Acquisition Limited	2,925,701,291	73.19%	2,925,701,291	71.45%
周大福企業有限公司	97,034,424	2.43%	97,034,424	2.37%
周大福代理人有限公司	22,012,500	0.55%	22,012,500	0.54%
其他股東 ¹	952,791,870	23.83%	952,791,870	23.27%
債券持有人	—	—	96,978,739	2.37%
總計	<u>3,997,540,085</u>	<u>100%</u>	<u>4,094,518,824</u>	<u>100%</u>

附註：

1 包括個人、機構、企業及代理人。

於本公告日期，本公司並無任何庫存股份，亦無意於債券持有人行使換股權時轉讓庫存股份。

承董事會命
周大福創建有限公司
鄭家純博士
主席

香港，2025年1月22日

於本公告日期，(a)本公司執行董事為鄭家純博士、鄭志明先生、何智恒先生、林戰先生及鄭志亮先生；(b)本公司非執行董事為杜家駒先生(杜家駒先生的替任董事：林煒瀚先生)及曾安業先生；及(c)本公司獨立非執行董事為石禮謙先生、李耀光先生、黃馮慧芷女士、王桂壩先生、陳家強教授及伍婉婷女士。