

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。



於2026年到期的1.8億美元0.75%可轉換債券 轉換的最新情況及擬提早贖回

茲提述首程控股有限公司（「本公司」）日期為2025年6月30日、2025年7月9日、2025年7月10日、2025年7月15日、2025年9月12日及2025年9月29日的公告（統稱「該等公告」），內容有關本公司發行於2026年到期本金額為1.8億美元0.75%的可轉換債券（「債券」）。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司特此提供債券轉換的最新情況。截至本公告日期，本公司已收到本金總額為1.7315億美元債券的轉換通知，並已向相關債券持有人發行了合共843,540,434股股份。該債券佔債券初始本金額約96%，已根據債券的條款及條件完成轉換並註銷。因上述轉換而發行的股份佔已發行股份總數約10%。

如該等公告所披露，本公司可選擇根據該等條件以書面形式向受託人及主要代理發出不少於30天但不超過60天的通知以及通知債券持有人，按債券本金額連同截至（但不包括）指定贖回日期的應計利息（如有），隨時贖回全部（而非僅一部分）債券（「提早贖回權」），前提是在相關通知發出日期之前，就原來已發行債券本金總額的90%或以上，轉換權應已獲行使及／或完成購買（及相應註銷）及／或贖回。

本公司擬行使提早贖回權，於2026年第一季度全額贖回債券（「提早贖回」）。本公司將適時依該等條件以書面形式向受託人及主要代理發出不少於30天但不超過60天的通知以及通知債券持有人。

於提早贖回完成後，將不會有任何已發行但未償還的債券。因此，本公司將向聯交所申請撤銷債券的上市地位。

截至本公告日期，債券的未償還本金額為6.85百萬美元，佔債券初始本金額約4%。

如有任何有關債券的重要事宜，本公司將根據上市規則適時另行發佈公告。

債券持有人如對應採取的行動有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

承董事會命
首程控股有限公司
主席
趙天暘

香港，2025年12月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙天暘先生（主席）、李浩先生（副主席）、許華傑先生及劉景偉先生；非執行董事彭吉海先生及何智恒先生；獨立非執行董事王鑫博士、張泉靈女士、諸葛文靜女士、張建偉博士及謝其潤女士。