

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

ZHI SHENG GROUP HOLDINGS LIMITED

智昇集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8370)

根據特別授權配售可換股債券的最新資料

配售代理



茲提述(i)本公司日期為2021年6月2日的公告(「該公告」)及本公司日期為2021年7月16日的通函(「該通函」)，內容有關本公司與配售代理就配售可換股債券訂立配售協議；及(ii)本公司日期為2021年8月2日內容有關股東特別大會投票結果的公告。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙具有該公告及該通函所界定的相同涵義。

於本公告日期，配售代理已根據配售協議識別及促使四(4)名承配人認購本金總額為8,000,000美元的可換股債券。承配人詳情及各承配人將認購的可換股債券建議本金額如下：

承配人姓名／名稱	將認購的可換股債券本金額
Even Joy Holdings Limited(「Even Joy」)	3,000,000 美元
蔡得	3,000,000 美元
李卓然	1,000,000 美元
環聯(香港)有限公司(「環聯(香港)」)	1,000,000 美元
總額：	<u>8,000,000 美元</u>

Even Joy 為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，主要從事投資控股。其由洪光椅最終實益擁有。

環聯(香港)為一間於香港註冊成立的有限公司，主要從事買賣電子產品。環聯(香港)由環聯連訊科技有限公司(「環聯連訊」)最終實益擁有。環聯連訊為一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：1473)。環聯連訊為一間投資控股公司，主要從事銷售及分銷電信及數據通訊零部件。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各承配人及彼等各自的最終實益擁有人(如適用)為獨立第三方。

預期配售事項將於2021年8月6日或前後完成，惟須待配售協議的條件獲達成後，方可作實。本公司將於配售事項完成後遵照GEM上市規則另行刊發公告。

承董事會命
智昇集團控股有限公司
執行董事
馬明輝

香港，2021年8月2日

於本公告日期，董事會包括執行董事易聰先生、梁興軍先生、馬明輝先生及賴寧寧先生；非執行董事羅國強先生；及獨立非執行董事陳永傑先生、曹少慕女士及郭瑞雄先生。

本公告乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；及本公告並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及將自刊發日期起計最少一連七日載於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站www.qtbj.com內。