

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

本公佈僅供說明用途，並不構成在香港、美國或任何其他地方認購任何證券的任何邀請，本公佈(或其任何部分)或分發本公佈之事實亦不會構成任何認購證券合約或邀請的基準或有關依據，且僅供說明用途。分發本公佈可能在若干司法管轄區受到法律限制，而獲得本公佈內容提述資料的人士應自行瞭解及遵守任何該等限制。任何未能遵守此等限制之情況可能構成任何有關司法管轄區的違法行為。本公佈提述的證券尚未根據任何證券法律及規例發行、登記或獲准在香港、美國或任何其他地方公眾發售或流通。概無作出任何該等證券將會在香港、美國或任何其他地方發行或就此登記或獲准向公眾發售或流通之表述。除非已根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)項下進行登記或已在證券法項下獲豁免登記，否則證券不得在美國境內發售或出售。在美國的任何證券公開發售將以招股書進行，並可向發行人取得有關招股說明書，當中載有有關發行人及其管理層的詳細資料及財務報表。



GRAPHEX

GRAPHEX GROUP LIMITED

烯石電動汽車新材料控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6128)

完成根據特別授權發行 後續票據及後續認股權證

茲提述烯石電動汽車新材料控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年一月十九日、二零二一年一月二十八日、二零二一年一月二十九日、二零二一年二月一日、二零二一年三月一日、二零二一年三月十五日、二零二一年四月十二日、二零二一年四月二十六日、二零二一年五月十日、二零二一年五月二十四日、二零二一年五月二十七日、二零二一年六月七日、二零二一年六月三十日、二零二一年七月十四日、二零二一年七月二十一日、二零二一年七月二十三日、二零二一年八月二十四日及二零二一年九月十日的公佈(「該等公佈」)以及本公司日期為二零二一年六月三十日的通函(「該通函」)，內容有關認購事項。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈及該通函所界定者具有相同涵義。

完成發行後續票據

本公司欣然宣佈，本公司已於二零二二年一月十日向認購人發行本金額為6,910,000美元於二零二四年到期的後續票據（「後續票據」），賦予票據持有人按初步換股價每股換股股份0.65港元轉換為82,338,461股換股股份的權利。

自發行後續票據籌集的所得款項淨額將全部用於贖回向第三方發行的本公司未償還債務證券及本集團一般營運資金。

聯交所上市委員會已批准82,388,461股換股股份於後續票據獲轉換後上市及買賣。

完成發行後續認股權證

本公司欣然宣佈，本公司已於二零二二年一月十日向認購人發行後續認股權證。

本公司按認股權證購買價1.00美元向認購人發行後續認股權證，賦予認股權證持有人按初步認股權證行使價每股認股權證股份0.65港元行使後續認股權證金額最高為3,455,000美元的認股權證股份（相當於41,194,230股認股權證股份）的認股權證認購的權利。

聯交所上市委員會已批准41,194,230股認股權證股份於後續認股權證的認股權證認購權獲行使後上市及買賣。

對本公司股權架構的影響

下表載列本公司 (i) 於本公佈日期；(ii) 緊隨按初步換股價配發及發行其他未償付初步票據及後續票據項下的所有換股股份後；及 (iii) 緊隨按初步換股價配發及發行其他未償付初步票據、後續票據項下的所有換股股份以及按初步認股權證行使價配發及發行初步認股權證及後續認股權證項下的所有認股權證股份後的股權架構，僅供說明用途：

股東	於本公佈日期		緊隨按初步換股價配發及發行其他未償付初步票據及後續票據項下的所有換股股份後		僅供說明，緊隨按初步換股價配發及發行其他未償付初步票據、後續票據項下的所有換股股份以及按初步認股權證行使價配發及發行初步認股權證及後續認股權證項下的所有認股權證股份後(附註4)	
	股份數	概約(%)	股份數	概約(%)	股份數	概約(%)
陳奕仁(附註1)	97,920,887	19.23	97,920,887	14.81	97,920,887	13.05
PBLA Limited	75,223,669	14.78	75,223,669	11.38	75,223,669	10.02
劉興達(附註2)	55,215,444	10.85	55,215,444	8.35	55,215,444	7.36
認購人(附註3)	20,865,383	4.10	166,923,075	25.25	256,346,151	34.15
EMA(附註5)	—	—	5,961,538	0.90	5,961,538	0.79
其他公眾股東	259,891,538	51.04	259,891,538	39.31	259,891,538	34.63
總計	509,116,921	100	661,136,151	100	750,559,227	100

附註

1. 陳奕仁先生，本公司執行董事及行政總裁，其本人持有4,204,000股股份及透過由其全資擁有的公司CYY Holdings Limited持有93,716,887股股份。
2. 劉興達先生，本公司主席及執行董事，其本人持有7,232,000股股份及透過由其全資擁有的公司LSBJ Holdings Limited持有46,003,444股股份及於其配偶持有的1,980,000股股份中擁有權益。

3. 於十一月十日，認購人行使本金總額為 1,750,000 美元的可換股票據所附帶的換股權後，本公司已按換股價每股換股股份 0.65 港元將 20,865,383 股換股股份配發及發行予認購人。
4. 根據可換股票據及認股權證的條件，倘行使換股權及認股權證認購權可能導致 (i) 本公司不符合上市規則第 8.08 條項下的公眾持股要求；或 (ii) 可換股票據或認股權證持有人觸發可換股票據或認股權證持有人及與其一致行動人士 (定義見收購守則) 於收購守則規則 26 項下的強制要約義務，則行使該等權利須受限制。
5. EMA 及其最終實益擁有人 (即與認購人無關連的獨立投資者及獨立第三方) 被分類為公眾股東。

一般事項

除非另有指明，否則美元兌港元所採用匯率為 1.00 美元 = 7.75 港元。所採用匯率 (倘適用) 僅作說明之用，並不表示任何金額已經或應可按該匯率或其他匯率換算，或在任何情況下可予換算。

承董事會命
烯石電動汽車新材料控股有限公司
主席
劉興達

香港，二零二二年一月十日

於本公佈日期，執行董事為劉興達先生、陳奕仁先生、楊鑾先生及仇斌先生；非執行董事為馬力達先生；及獨立非執行董事為談葉鳳仙女士、王雲才先生、廖廣生先生、唐照東先生及陳繼光先生。