

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之內容概不負責，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之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之邀請或要約。



**世大控股有限公司**  
**GREAT WORLD COMPANY HOLDINGS LTD**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8003)

**完成根據一般授權發行可轉換票據**

謹此提述世大控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年三月九日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)認購事項。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

**完成發行可換股票據**

董事會欣然宣佈，認購協議所載的所有先決條件已告達成，並已於二零二二年三月二十八日根據認購協議的條款及條件完成。

認購事項所得款項淨額(扣除相關費用後)約為3,460,000港元。本公司擬將有關所得款項淨額用作發展其現有及其他潛在廣告衍生業務、具備足夠可動用資金為未來投資機遇，及用作本集團的營運資金。於本公告日期，概無可換股票據獲換股。

## 對本公司股權架構之影響

下表列載本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊接可換股票據按初始換股價獲悉數轉換後(假設由本公告日期起直至可換股票據獲悉數換股日期期間，本公司已發行股本及股權架構概無其他變動)之股權架構，僅作說明用途：

股東名稱/姓名	於本公告日期		緊接可轉換票據按初始換股價 獲悉轉換為轉換股份後	
	股份數目	概約持股 百分比	股份數目	概約持股 百分比
讚勝有限公司及趙新衍先生(附註1)	49,128,000	14.88	49,128,000	14.72
Gold City Assets Holdings Ltd.(附註2)	33,792,000	10.23	33,792,000	10.13
林順平女士(附註3)	19,900,000	6.03	19,900,000	5.96
認購人	-	-	3,500,000	1.05
其他股東	227,451,600	68.86	227,451,600	68.14
總計	<u>330,271,600</u>	<u>100.00</u>	<u>333,271,600</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 讚勝有限公司為一間於香港註冊成立的公司，其已發行股本由本公司執行董事趙新衍先生實益擁有。
2. Gold City Assets Holdings Ltd.為一間於英屬處女群島註冊成立的公司，其已發行股本由本公司非執行董事吳美琦女士實益擁有。
3. 該等股份於二零二零年三月二十七日根據本公司於二零一五年三月三十日發行的可換股票據發行給林順平女士。

承董事會命  
世大控股有限公司  
主席  
吳美琦

香港，二零二二年三月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括(i)三名執行董事：張炎強先生、顧忠海先生及趙新衍先生；(ii)一名非執行董事：吳美琦女士；及(iii)三名獨立非執行董事：鍾瑄因先生、趙咏梅女士及井寶利先生。

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。本公司各董事願共同及個別對本公告承擔全部責任。本公司各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日刊載於GEM網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))之「最新公司公告」頁及本公司網站(<http://www.gwchl.com>)內。