

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。



GREAT WORLD COMPANY HOLDINGS LTD

世大控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8003)

更改於二零一五年三月三十日發行之 可換股票據之換股價及 調整於二零一一年八月十五日發行之 可換股票據之換股價

董事會謹此宣佈，自削資及股份拆細之生效日期起，(i)二零一五年可換股票據之換股價將為每股新股份0.08港元；及(ii)二零一一年可換股票據之換股價將由每股新股份0.1344港元調整至每股新股份0.1227港元。

茲提述世大控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年一月九日、二零一五年三月二十三日、二零一五年四月二日及二零一五年十月十四日之公告以及本公司日期為二零一一年四月八日及二零一五年二月二十六日之通函。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一一年四月八日之通函所界定者具有相同涵義。

更改於二零一五年三月三十日發行之可換股票據之換股價

董事會謹此宣佈，在每股已發行股份透過註銷上限為每股股份0.09港元之實繳資本將面值由0.10港元削減至0.01港元後(「削資」)和每股法定但未發行股份分拆為10股新股份(「股份拆細」)生效後，根據本公司於二零一五年三月三十日發行之可換股票據(「二零一五年可換股票據」)的條款，二零一五年可換股票據之換股價將改為每股新股份0.08港元，當中每新股0.01港元(「新股份」)。

有關二零一五年可換股票據之進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一五年一月九日之公告及本公司日期為二零一五年二月二十六日之通函。

自削資及股份拆細之生效日期起，二零一五年可換股票據之換股價將為每股新股份0.08港元。誠如本公司日期為二零一五年十月十四日之公告所披露，預期削資及股份拆細將於二零一五年十月十九日生效。本公司將於有需要時就實行削資及股份拆細之實際時間表另行刊發公告。

調整於二零一一年八月十五日發行之可換股票據之換股價

本公司發行日期為二零一一年八月十五日之可換股票據(「二零一一年可換股票據」)作為代價之一部分。根據二零一一年可換股票據之條款，倘及無論何時任何該等證券所附之轉換或交換或認購權利有任何修訂，令每股股份之代價於公佈有關修訂之建議當日前之最後交易日少於每股股份現行市場價格90%，則緊接該修訂前，換股價須以下列分數式乘有效換股價，以作調整：

$$\frac{A+B}{A+C}$$

其中：

「現行市場價格」指一股股份於特定日期之平均收市價，即一股股份於公佈有關條款當日前最後一個交易日止連續五個交易日(包括最後一個交易日)之平均收市價；

A為緊接該修訂前之已發行股份數目；

B為本公司以每股現行市場價格，購買於轉換為或交換該等經修訂證券或於行使隨附該等經修訂證券之認購權利後所發行之股份而應收之總代價之股份數目，或如屬較低者，則以現行轉換、交換或認購價為準；及

C為以經修訂轉換、交換或認購價格或比率，於轉換為或交換該等證券或於行使隨附該等證券之認購權利後所發行之最高股份數目。

該等調整將於經修訂該等證券所附之轉換、交換或認購權利日期起生效。

有關二零一一年可換股票據之進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一一年四月八日之通函。

此外，誠如本公司日期為二零一五年四月二日之公告所披露，二零一一年可換股票據之換股價已調整至每股股份0.1344港元，並於二零一五年三月三十日(即二零一五年可換股票據之發行日)起生效。

因二零一五年可換股票據之換股價須於減資及股份拆細生效後更改為每股新股份0.08港元，二零一一年可換股票據之換股價須相應調整。

因此，二零一一年可換股票據之換股價已由每股新股份0.1344港元調整至每股新股份0.1227港元，於減資及股份拆細生效日期起生效。根據二零一一年可換股票據將予轉換之換股股份數目將為275,794,621股新股份。本公司之核數師國衛會計師事務所有限公司已就計算換股價之調整進行已協定之程序，向董事會發出事實調查結果報告，指出上述計算方法屬精確無誤，並符合二零一一年可換股票據所載條款。

承董事會命
世大控股有限公司
主席
吳美琦

香港，二零一五年十月十五日

於本公告日期，董事會成員包括(i)二名執行董事：吳美琦女士及張炎強先生；及(ii)三名獨立非執行董事：鍾瑄因先生、陳應昌先生及趙咏梅女士。

本公告乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。董事願共同及個別對本公告承擔全部責任。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，及並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導。

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