

【新聞稿—即時發佈】



天韵國際控股有限公司
Tianyun International Holdings Limited
(股份代號：6836.HK)

以初始換股價 1.58 港元
向國泰君安發行 9,000,000 美元可轉股債券

- 與國泰君安簽訂認購協議，合共發行本金總額為9,000,000美元的可換股債券，利息為每年6%，於2018年11月到期
- 初始換股價是每股轉換股份1.58港元，為認購日期前連續十個交易日平均每股收市價溢價的18.4%
- 此次發行對增強公司未來發展計劃的財務流動性至關重要
- 發行可轉股債券的所得款項將會作為公司的營運資本，擴充和發展自有品牌業務，包括新產品及產品類別、行業合作及策略性投資

(2017年11月16日，香港) 中國領先的品牌加工水果產品銷售商及製造商天韵國際控股有限公司(本「公司」或「天韵國際」，及其附屬公司，統稱「集團」)(股份代號：6836.HK)欣然宣佈，於今日收市後時段，公司與國泰君安財務(香港)有限公司(「國泰君安」)簽訂認購協議，合共發行本金為9,000,000美元的可換股債券(「可換股債券」)，初始換股價為1.58港元。預計發行可轉股債券所得款項淨額約為68.0百萬港元，將用於集團的一般營運資本，擴充和發展自有品牌業務，範圍包括新產品、產品種類、行業合作及策略性投資。

條款總結：

- 日期：2017年11月16日(於交易時段後)
- 發行人：天韵國際控股有限公司
- 認購方：國泰君安
- 本金總額：9,000,000 美元
- 發行：債券的本金額
- 利息：每年 6%
- 到期日：2018 年 11 月
- 初始換股價：1.58 港元，按溢價發行
- 轉換股份：基於初始換股價 1.58 港元，在債券持有人行使所有換股權時，可以配發和發行最多 44,145,569 股轉換股份
- 轉換期：緊接於發行債券之日後的任何時間，直至並包括到期日之間

集團主席兼行政總裁楊自遠先生表示：「我們對於本次集團首次發行可換股債券感到欣喜。發行後，此債券資金將為公司未來的快速增長提供更強的資本支持，特別是對於我們的自有品牌業務，及擴充國際業務有幫助。過去幾年，我們已成功發展成為中國加工水果產品的主要銷售商和製造商，並得到國內外客戶的高度認可。一直以來，我們亦積極在國外聯繫更多的戰略合作夥伴，以充分展示天韻國際的潛力，為更多的全球客戶帶來創新食品。本次可換股債券按溢價發行，初步換股價為 1.58 港元，反映投資者對公司的信心以及業務前景的潛在上行空間。我們堅信，通過集團員工的共同努力，將為投資者帶來滿意的回報，同時保持持續、快速、健康的業務發展。」

-完-

關於天韻國際控股有限公司 (股份代號: 6836.HK)

天韻國際控股有限公司（「本公司」）集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事(i) 生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯及玻璃罐的加工水果產品及(ii)新鮮水果買賣。加工水果產品以原廠委託製造代工銷售及自家品牌的方式出售。2015年7月7日，集團於香港聯合交易所有限公司主板成功上市，進一步鞏固我們於中國加工水果產品行業的領先地位。

集團致力於為客戶提供健康安全的產品，作為國內外資質認證最為齊全的食品企業之一，時刻緊貼嚴格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A+)、IFS 食品（高級）、FDA、HALAL、SC、KOSHER、BSCI 及 ISO22000 認證，集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。同時，在國內，集團作為「同線、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產品達到相同的品質水準。自2016年起，集團自家品牌的優質加工水果產品繼續獲得市場的高度認可，並獲國家級機構頒授「中國罐頭產品品質證明標誌」的榮譽及資格，成為中國加工水果行業內第一家亦是目前唯一一家水果加工商能夠在其生產產品貼上「零添加防腐劑」標誌並在中國銷售。

欲瞭解更多集團詳情，請流覽集團網站 www.tianyuninternational.com

本新聞稿由達博思傳訊顧問有限公司代行

如有任何媒體查詢，歡迎聯絡：

陳鎧瑤 (Joanne Chan) 電話：(852)3679 3671 電郵：jchan@lbs-comm.com

傅寶琳 (Pauline Fu) 電話：(852)3752 2674 電郵：pfu@lbs-comm.com