



澳大利亚交易所公告

TTG 发行 RMB600 万予主要股东

2016 年 8 月 8 日 (ASX 股票代码: TUP)

TTG Fintech Limited (TTG) 今天宣布向 3 位关连人士(3 位均为主要股东及董事)发行共 600 万人民币(约澳元 1,178,760)的一年期零息无抵押可换股债券(CB)。

该 CB 的换股机制将需要通过 TTG 根据 ASX 上市条例第 10.11 条及香港公司法所要求的股东年度大会(预计在 2016 年 9 月 9 日举行)的批准。如果该议案不获得股东大会通过,则 CB 将会变为一项债项, TTG 将会在期限一年后向各持有人偿还该债项。

CB 主要条款以下:

- 熊强先生,TTG 的执行董事、主席及 CEO 将会认购人民币 200 万元。在本公告日,熊强先生(及其关连人士)持有以发行股份的大约 35.00%实际利益。
- 周歧瑞先生,TTG 的执行董事、副主席及 DCEO 将会认购人民币 200 万元。在本公告日,周歧瑞先生(及其关连人士)持有以发行股份的大约 20.84%实际利益。
- 蔡文胜先生,TTG 的非执行董事,将会认购人民币 200 万元。在本公告日,蔡文胜先生(及其关连人士)持有以发行股份的大约 12.02%实际利益。

该人民币 600 万元款项预计在 2016 年 8 月 12 日到达账户并将作为 TTG 的日常营运资金。

假设获得股东大会通过,CB 持有人可以将该 CB 以每股澳元 0.25 的价格转换成 TTG 的普通股股份,该股份将与其它已发行并缴足股本的股份有相同权利。

如果获得股东大会通过以及 CB 持有人选择将所有 CB 转换成普通股,TTG 将会发约 4,764,000 普通股(在本公告日的约扩大后股本的 0.1%)。该发行权限在 TTG 根据 ASX 上市条例第 7.1 条的 15%配股权限内。

0.25 澳元换股价代表截至 2016 年 8 月 5 日的 5 个交易日加权平均价的 203%溢价。

预计 CB 的兑换不会触发香港的全面收购要求。

TTG 主席熊强今天说:“以溢价向主要股东及董事发行可换股债券,反映了他们对公司的信心,并可以帮助公司的短期资金需要,包括一般营运资金及加快推广 FEA 及 Tlinx 的速度。”

TTG Fintech Limited
ARBN 158 702 400
Australian Representative Office
Level 26, 56 Pitt Street, Sydney NSW 2000. GPO Box 4569, Sydney NSW 2001
Tel: +612 9276 2000 Fax: +612 9247 9977