

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

本公告僅作參考用途，並不構成要約出售或招攬要約購買任何證券，而本公告或其所載內容亦不構成任何合約或承諾之基準。本公告或其任何副本不得攜入美國或於該地分發。

本公告所載資料不會於美國或其境內直接或間接分發。本公告並不構成或組成於美國購買或認購證券之任何要約或招攬之一部分。本公告所述之新股份及債券並未亦將不會根據證券法登記，且除非已根據證券法之登記規定登記或獲豁免登記，否則將不得於美國提呈發售或出售。新股份或債券將不會於美國公開發售。

CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LIMITED

周大福珠寶集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號: 1929

公告

完成發行

於2030年到期的8,800,000,000港元0.375%可換股債券

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



茲提述本公司日期為2025年6月16日的公告(「該公告」)，內容關於發行債券。除另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議所載發行債券的所有先決條件已滿足，而債券的認購及發行已於2025年6月30日完成。預期債券將於2025年7月2日或前後在香港聯交所上市。本公司已獲准於香港聯交所上市及買賣新股份。

債券本金總額為8,800,000,000港元，已由經辦人配售予不少於六(6)名獨立承配人(彼等為證券及期貨條例所界定之專業投資者)。據董事於本公告日期所深知、全悉及確信，債券的各承配人(及彼等各自最終實益擁有人)均為本公司的獨立第三方。本公司目前擬將發行債券所得款項淨額約8,715百萬港元用於黃金首飾業務的發展及融資、門店升級及國內外市場的策略擴充，以及用作一般營運資金。

轉換債券對本公司股本的影響

下表說明在假設(a)本公司股本自本公告日期起至債券悉數轉換止概無其他變動(因悉數轉換債券而發行新股份除外(視情況而定))；及(b)債券持有人並無及將不會持有新股份以外的任何股份的情況下：(1)緊隨同步股份回購前的股權架構；(2)於本公告日期的現有股權架構；及(3)緊隨同步股份回購後及假設債券按初始換股價每股17.32港元悉數轉換為新股份時的股權架構。

於本公告日期，本公司預期根據同步股份回購，以每股股份12.83港元之價格購買122,369,447股股份。於2025年6月17日，本公司根據同步股份回購，以每股股份12.83港元之價格購回122,369,400股股份。該等122,369,400股股份其後已於2025年6月24日註銷。

下表並無計入股票借貸協議的影響。

股東	緊接同步股份回購前		現有(於本公告日期)		假設債券按初始換股價 悉數轉換為新股份	
	股份數目	佔本公司 已發行 普通股股本 百分比(%)	股份數目	佔本公司 已發行 普通股股本 百分比(%)	股份數目	佔本公司 已發行 普通股股本 百分比(%)
Chow Tai Fook Capital Limited	7,239,320,185	72.49%	7,239,320,185	73.38%	7,239,320,185	69.79%
Cheng Kam Chiu, Stewart 鄭錦超 ¹	507,262,572	5.08%	507,262,572	5.14%	507,262,572	4.89%
Cheng Yu Wai 鄭裕偉	506,541,354	5.07%	506,541,354	5.13%	506,541,354	4.88%
其他股東 ²	1,734,189,889	17.36%	1,611,820,489	16.34%	1,611,820,489	15.54%
債券持有人	-	-	-	-	508,083,141	4.90%
總計	<u>9,987,314,000</u>	<u>100%</u>	<u>9,864,944,600</u>	<u>100%</u>	<u>10,373,027,741</u>	<u>100%</u>

附註：

- ¹ 於2025年3月31日，鄭錦超先生於Yueford Corporation及Manor Investment Holdings Ltd持有超過股份總數三分之一的股份，因此他被視為在Yueford Corporation及Manor Investment Holdings Ltd各自持有的506,541,354股本公司股份及319,218股本公司股份中擁有權益。連同其直接持有的402,000股本公司股份，鄭錦超先生合共擁有507,262,572股本公司股份權益。
- ² 包括個人、機構、企業及代理人。

於本公告日期，本公司有422,800股庫存股份，亦無意於債券持有人行使債券的換股權時轉讓該等庫存股份作為新股份。

承董事會命
周大福珠寶集團有限公司
聯席公司秘書
鄭炳熙

香港，2025年6月30日

於本公告日期，執行董事為鄭家純博士、鄭志恒先生、鄭志雯女士、黃紹基先生、鄭錦標先生、鄭炳熙先生、孫志強先生及廖振為先生；及獨立非執行董事為鄺志強先生、林健鋒先生、柯清輝博士、鄭嘉麗女士、車品覺先生、馮詠儀女士及鄧迎章先生。