

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份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。

# coolpad 酷派

## COOLPAD GROUP LIMITED

### 酷派集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

## 澄清公告

### 根據一般性授權發行可換股債券

茲提述酷派集團有限公司（「本公司」）日期為二零一七十月十七日的公告（「該公告」），內容有關根據一般性授權發行可換股債券。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

本公司董事會謹此澄清以下有關認購協議及可換股債券的主要條款：

#### 1. 5%及2.5%利率機制

5%及2.5%利率可用於以下情形：

- (1) 倘認購方於可換股債券期末時決定不將可換股債券悉數轉換為本公司股份，則認購方將有權按利率5%收取可換股債券於整個持有期間的利息。
- (2) 倘認購方於可換股債券期末時決定將可換股債券悉數轉換為本公司股份，則認購方將有權按利率2.5%收取可換股債券於整個持有期間的利息。轉換可換股債券後，認購方成為本公司股東並將不再收取任何利息。

應留意，應計利息應於可換股債券到期時一次性付清。

## 2. 認購方提名董事

提名董事（「**提名事項**」）指認購方獲准向本公司推薦一名董事。然而，提名事項須獲本公司提名委員會、董事會及股東大會審閱並最終批准。根據本公司組織章程細則，獲董事會委任的任何董事將任職直至本公司下屆股東週年大會（如屬新增董事）為止，及屆時將合資格獲本公司股東重選。

向認購方授出提名事項的權利並無違反本公司註冊成立地開曼群島公司法及本公司組織章程細則。

## 3. 無調整機制

概無調整機制及可能於發行日期及之前發生的調整事件，以致可能影響轉換後的普通股總數目（倘獲認購方悉數轉換，即為1,001,630,956股普通股）。

## 4. 優先建設及運營本公司地產項目

優先建設及運營地產項目（「**優先事項**」）指本公司與認購方訂立的初步協議。鑒於優先事項，只要認購方的建議優於或等於任何其他投標方所作出的建議，本公司將優先考慮並選擇認購方建設及運營地產項目。

## 5. 可換股債券的契據文本之地位

於本公告刊發日期，本公司及認購方仍就可換股債券的契據文本進行磋商。落實可換股債券的契據文本後，本公司將會適時根據上市規則立即披露可換股債券的契據文本之詳情。

股東及有意投資者於買賣本公司股份時務須謹慎行事。

承董事會命  
酷派集團有限公司  
賈躍亭  
主席

香港，二零一七年十一月十六日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為賈躍亭先生、蔣超先生、劉弘先生及張巍先生；本公司非執行董事為劉江峰先生及阿不力克木·阿不力米提先生；獨立非執行董事為黃大展博士、謝維信先生及陳敬忠先生。