

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。



Unity Group Holdings International Limited
知行集團控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1539)

**達成有關可換股債券認購協議
之所有先決條件**

茲提述知行集團控股國際有限公司(「本公司」)有關可換股債券認購協議之日期為二零二三年六月九日及二零二三年六月十二日以及二零二三年七月二十四日的公告(「該等公告」)以及日期為二零二三年六月二十八日的通函(「該通函」)，以及本公司有關建議根據特別授權發行可換股債券之日期為二零二三年七月十八日的投票表決結果公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告及該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，有關可換股債券認購協議之所有先決條件已獲達成。根據可換股債券認購協議之條文，完成預期於二零二三年九月十八日或之前落實。

承董事會命

知行集團控股國際有限公司

主席、行政總裁及執行董事

黃文輝

香港，二零二三年八月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為黃文輝先生；本公司非執行董事為曾思維先生；及本公司獨立非執行董事為鍾瑄因先生、張翼雄先生、黃子鑿博士及唐偉倫先生。