

何志淵 / William Ho

合夥人

香港
+852.2230.3589

william.ho@klgates.com

概述

何志淵律師是高蓋茨律師事務所香港辦公室合夥人，也是本所私募股權及企業/並購業務團隊成員。他的工作經驗涵蓋跨境並購交易、私募股權和風險投資、私有化及戰略投資等領域。

除協助大型私募股權基金處理亞洲投資外，何律師還為初創及成熟科技公司提供法律服務，為其處理融資、合資、收購和退出等交易中涉及的各方面法律問題。

何律師曾為多家香港上市發行人和投資銀行就各種資本市場和公開並購交易提供法律服務，包括私有化、首次和二次證券發行及私人投資公開股票（PIPE）交易。

何律師獲《亞洲法律雜誌》評為2023年亞洲科技、媒體和電信超級50強律師 (Super 50 TMT Lawyers) 之一，並獲《法律500強》稱“出色的專業知識”，“全能型優秀律師”。

個人成就

- 被《亞太法律 500 強》評為“推薦律師”
  - 2022-2026年：香港企業（包括並購）
  - 2026 年：在華外資企業企業並購
  - 2025 年：香港金融科技和金融服務監管
- 獲《亞洲法律雜誌》頒發的2024年東南亞年度並購交易獎項 -- VTAC與17LIVE Inc 的業務合併項目
- 獲《亞洲法律雜誌》列入 2023 年亞洲 TMT 律師超級 50 強 (Super 50 TMT Lawyers) 名單

教育背景

- 法學專業證書, 香港大學
- 商科學士（金融）, 墨爾本大學法學院

- 法學學士, 墨爾本大學法學院, *(優等生)*

執業資格

- 事務律師，香港
- 新南威爾士州最高法院，（非執業）

語言

- 粵語
- 普通話
- 英語

其他出版文獻

- Author, Practice Note on "Earn-out, Locked Box, and Retention: Private Acquisitions (Hong Kong)," in collaboration with Thomson Reuters, Practical Law Hong Kong, 2022
- Author, Practice Note on "Share purchase agreements in a private mergers and acquisitions (M&A) context," in collaboration with Thomson Reuters, Practical Law Hong Kong, 2020
- Author, Practice Note on "Completion Agenda; share purchases," in collaboration with Thomson Reuters, Practical Law Hong Kong, 2020
- Author, Practice Note on "Completion Agenda; asset purchases", in collaboration with Thomson Reuters, Practical Law Hong Kong, 2020

重點領域

- 併購
- 新興成長和風險投資
- 私募股權交易

行業

- 媒體及娛樂
- 媒體和娛樂
- 生命科學

- 私募股權
- 科技
- 金融服務

代表案例

Prenetics (NASDAQ: PRE)

- 協助其將 ACT Genomics Holdings Company Limited 出售給台達電子股份有限公司 (2308.TW)，交易金額約為 7200 萬美元。
- 處理騰訊對 Insighta Holdings Limited 的 3000 萬美元投資。Insighta Holdings Limited 是 Prenetics 與香港中文大學知名教授盧煜明的合資企業。
- 就其向由 Apis Partners LLP 管理的風險基金 Apis Insurtech Fund I 發行本金總額為 1500 萬美元的可轉換票據提供法律服務。 現有投資者阿裡巴巴香港創業者基金也參與其中。
- 就其收購 Oxsed RaViD 的冠狀病毒快速檢測技術提供法律服務。

Dash Living

- 協助其以 4 億港元收購香港灣仔摩理臣山道39號的酒店產業。
- 協助其獲得全球投資公司高瓴資本 (Hillhouse Investment) 旗下房地產投資部門 Rava Partners 高達 1.5 億美元的多數股權投資。

17Live Holding

- 參與其與新加坡 Vertex Technology Acquisition Corporation Ltd（一家由新加坡國家投資者淡馬錫支持的以技術為重點的特殊目的收購公司）價值12 億新元的合併項目。(該交易榮獲《亞洲法律事務》頒發的2024年東南亞年度並購交易獎).
- 處理其收購由北京一家社交遊戲開發商控制的直播平臺 MeMeLive。
- 處理由 Vertex Growth Fund 牽頭的D 輪融資。Stonebridge Korea Unicorn Venture Fund、Innoven Capital Singapore、Kaga Electronics Co., Ltd. 和ASE Global 參與此交易。

騰訊控股(HK:0700)

- 就其對虎牙（納斯達克上市遊戲直播公司）價值4.6億美元的B輪投資。
- 就其對易鑫集團（香港聯交所上市的中國在線汽車交易平臺）價值5.6億美元的投資。
- 就其對易車網（紐約證券交易所上市的頂級互聯網內容和營銷服務供應商）價值3億美元的投資，以及價值10億美元的後續投資。

- 就其對轉轉（中國二手物品線上交易平臺）價值2億美元的投資。
- 就其對閱文集團（香港聯交所上市的在線出版和電子書網站）價值1億美元的投資。

凱雷集團

- 就其以5億美元出售東森電視事業股份有限公司（臺灣廣播公司）的多數股權提供法律服務。
- 代表其通過在臺灣證券交易所加速累計投標和大宗交易方式，以9000萬美元出售其在元大金融控股公司的權益。

摩根士丹利私募基金

- 就其對泰國DSG國際集團進行私有化提供法律服務。
- 就其對青客公寓（納斯達克上市的上海房屋租賃運營商）價值1億美元的投資提供法律服務。

中芯國際

- 就其發行價值 5 億美元、利率為 4.125%、2019 年到期的債券提供法律服務。 該債券通過144A條例進行全球發行。 本次發行的聯席牽頭經辦人為一家投資銀行公司的新加坡分行和摩根大通證券公司。
- 處理其先舊後新配售股份項目，其中涉及大唐控股（香港）投資有限公司配售現有股份及先舊後新認購新股，總額為15.54億港元，並以先舊後新方式認購新股；以及發行2018年到期的9500萬美元零息可轉換債券。
- 處理其發行價值2億美元、2018年到期的零息可轉換債券。此次發行的聯席管理人為摩根大通證券有限公司和一家投資銀行公司的香港分行。

其他亮點案例

- 擔任麥格理資本(Macquarie Capital) 的律師，協助其參與 Starcloud 的 A 輪融資。Starcloud 是一家專注於在太空建造太陽能數據中心的初創企業，此次融資金額為 1.7 億美元。
- 代表Trax（獲華平投資集團（Warburg Pincus）和博裕資本投資的一家新加坡人工智能和計算機領域獨角獸企業）就其收購中國一家頂級零售人工智能和大數據服務平臺提供法律服務。
- 代表香港 SaaS 零售供應鏈平臺 TradeBeyond 就其從 EQT 募資以及收購 P88的事宜提供法律服務。
- 代表香港酒店業 SaaS 解決方案提供商 Aigens Technologies 就其從螞蟻金服募資提供法律服務。
- 代表Doki Technologies（總部設在香港的初創企業，專門為兒童開發先進可穿戴設備）處理各種公司事宜。
- 代表EQT作為投資者財團之一處理其對亞洲領先的旅遊和體驗平臺之一客路 (Klook) 進行 2.1 億美元的投資。
- 代表一家投資銀行就其對一家中國在線教育集團的投資提供法律服務。
- 代表鼎暉投資和DCP基金就其通過可轉換債券對中聖集團有限公司（在新加坡證券交易所上市的中國節能產品製造商）進行總額達1.1億美元的投資提供法律服務。

- 代表一家私募股權公司就其通過認購H股對香港上市公司物美控股集團進行總額約10億港元的投資提供法律服務。
- 代表納斯帕斯集團（Naspers）就其通過在香港聯交所加速累計投標和大宗交易方式，以98億美元出售其在騰訊的權益提供法律服務。 此次交易是當時香港聯交所規模最大的大宗交易。
- 代表中國再保險（集團）股份有限公司（中再集團）就其 20 億美元的全球發行以及其 H 股在香港聯交所上市提供法律服務。 中國國際金融香港證券有限公司、瑞銀證券香港有限公司及一家金融機構的香港分行為聯席保薦人。
- 代表中鋁國際礦業有限公司就其股票的全球發行以及在香港聯交所的上市提供法律服務。 此次全球發售籌集了約3.97億美元。 此次全球發售的聯席牽頭經辦人為摩根士丹利、法國巴黎銀行、中國國際金融公司、渣打銀行、一家金融機構及建銀國際金融有限公司。
- 代表中國國際金融香港證券有限公司（中金公司）、瑞士銀行香港分行、一家投資銀行公司的亞洲分行及其他承銷商處理新華人壽保險股份有限公司的19億美元全球發行，及 H股香港聯交所和A股上海證券交易所上市提供法律服務。
- 代表渣打銀行就其發行 20 億美元固定利率重置永久或有可轉換證券並在香港聯交所上市的事宜。 這是首只在香港聯交所發行的股權可轉換一級證券提供法律服務。
- 代表中國電力國際處理其發行8億元人民幣、年息3.2%、2015年到期的債券事宜。