



何志渊 (William Ho)

合伙人

香港
+852.2230.3589

william.ho@klgates.com

概述

何志渊律师现任高盖茨律师事务所香港分所合伙人，是私募股权及企业/并购业务团队的成员。他的工作经验涵盖跨境并购交易、私募股权和风险投资、私有化及战略投资等领域。

除了代表大型私募股权基金处理亚洲的投资外，何律师还为早期至成熟阶段的科技公司提供法律服务，为客户处理融资、合资、收购和退出等交易中涉及的各方面法律问题。

何律师曾为多家香港上市发行人和投资银行就各种资本市场和公开并购交易提供法律服务，包括私有化、首次和二次证券发行及私人投资公开股票（PIPE）交易。

何律师获《亚洲法律杂志》评为2023年亚洲科技、媒体和电信超级50强律师之一，并获《法律500强》评为“全面优秀的律师”，拥有“丰富的技术知识”。

何律师在香港和澳大利亚新南威尔士（现时非执业）具有律师执业资格。

个人成就

- 获《亚太法律 500 强》评为 2024 年香港公司（包括并购）推荐律师
- 获《亚洲法律杂志》列入 2023 年亚洲 TMT 律师超级 50 强名单

教育背景

- P.C.LL., 香港大学, 2008
- B.Com, 墨尔本大学法学院, 2006 (金融)
- LL.B., 墨尔本大学法学院, 2006 (荣誉)

执业资格

- 新南威尔士州最高法院
- 香港律师

语言

- 粤语
- 普通话
- 英语

其他出版文献

- 作者，与汤森路透合作撰写《香港实用法律》“获利能力付款、锁箱机制和保留：私人收购（香港）”实务指南，2022年
- 作者，与汤森路透合作撰写《香港实用法律》“私人并购下的股份购买协议”实务指南，2020年
- 作者，与汤森路透合作撰写《香港实用法律》“完成议程；股票购买”实务指南，2020年
- 作者，与汤森路透合作撰写《香港实用法律》“完成议程；资产购买”实务指南，2020年

新闻与活动

- 2020年11月4日，高盖茨助力Prenetics收购Oxsed RaViD的冠状病毒快速检测技术

专业领域

- 并购
- 新兴成长和风险投资
- 私募股权交易

行业

- 私募股权
- 金融服务

代表案例

私募股权、并购

- 代表17LIVE Holding（淡马锡支持的社交网络娱乐初创公司，新交所代码：LVR）处理以12亿新元拟定与新加坡 Vertex Technology Acquisition Corporation Ltd（VTAC）（一家由新加坡国家投资者淡马锡支持的以技术为重点的特殊目的收购公司）的合并事宜。
- 代表17LIVE INC.（淡马锡支持的社交网络娱乐初创公司）处理其收购由北京一家社交游戏开发商控制的直播平台 MeMeLive。
- 代表17LIVE INC.（淡马锡支持的社交网络娱乐初创公司）处理由 Vertex Growth Fund 牵头的D轮融资。Stonebridge 韩国独角兽风险投资基金、Innoven Capital Singapore、Kaga Electronics Co., Ltd. 和在纽约的 ASE Global 参与该融资交易。
- 代表Trax（获华平投资集团（Warburg Pincus）和博裕资本投资的一家新加坡人工智能和计算机领域独角兽企业）就其收购中国一家顶级零售人工智能和大数据服务平台提供法律服务。
- 代表Prenetics（一家由阿里巴巴香港创业者基金支持、位于香港的基因测试初创公司，NASDAQ代码：PRE）就其向由 Apis Partners LLP 管理的风险基金Apis Insurtech Fund I发行本金总额为1500万美元的可转换票据提供法律服务。现有投资者阿里巴巴香港创业者基金也参与其中。
- 代表Prenetics（一家由阿里巴巴香港创业者基金支持、位于香港的基因测试初创公司，NASDAQ代码：PRE）就其收购Oxsed RaViD的冠状病毒快速检测技术提供法律服务。
- 代表香港 SaaS 零售供应链平台 TradeBeyond 就其从 EQT 募资以及收购 P88的事宜提供法律服务。
- 代表香港酒店业 SaaS 解决方案提供商 Aigens Technologies 就其从蚂蚁金服募资提供法律服务。
- 代表Doki Technologies（总部设在香港的初创企业，专门为儿童开发先进可穿戴设备）处理各种公司事宜。
- 代表腾讯（港交所代码：0700）就其对虎牙（纳斯达克上市游戏直播公司）总额达4.6亿美元的B轮投资提供法律服务。
- 代表腾讯（港交所代码：0700）就其对易鑫集团（香港联交所上市的中国在线汽车交易平台）总额达5.6亿美元的投资提供法律服务。
- 代表腾讯（港交所代码：0700）就其对易车网（纽约证券交易所上市的顶级互联网内容和营销服务供应商）总额达3亿美元的投资，以及总额达10亿美元的后续投资提供法律服务。
- 代表腾讯（港交所代码：0700）就其对转转（中国二手物品线上交易平台）总额达2亿美元的投资提供法律服务。

- 代表腾讯（港交所代码：0700）就其对阅文集团（香港联交所上市的在线出版和电子书网站）总额达1亿美元的投资提供法律服务。
- 代表EQT作为投资者财团之一处理其对亚洲领先的旅游和体验平台之一客路 (Klook) 进行 2.1 亿美元的投资。
- 代表凯雷集团就其以总额达5亿美元出售东森电视事业股份有限公司（台湾广播公司）的多数股权提供法律服务。
- 代表凯雷集团就通过在台湾证券交易所加速累计投标和大宗交易方式，以9000万美元出售其在元大金融控股公司的权益提供法律服务。
- 代表摩根士丹利私募基金就其对泰国DSG国际集团进行私有化提供法律服务。
- 代表摩根士丹利私募基金就其对青客公寓（纳斯达克上市的上海房屋租赁运营商）总额达1亿美元的投资提供法律服务。
- 代表一家投资银行就其对一家中国在线教育集团的投资提供法律服务。
- 代表鼎晖投资和DCP基金就其通过可转换债券对中圣集团有限公司（在新加坡证券交易所上市的中国节能产品制造商）进行总额达1.1亿美元的投资提供法律服务。
- 代表一家私募股权公司就其通过认购H股对香港上市公司物美控股集团进行总额约10亿港元的投资提供法律服务。

资本市场

- 代表纳斯帕斯集团 (Naspers) 就其通过在香港联交所加速累计投标和大宗交易方式，以98亿美元出售其在腾讯的权益提供法律服务。此次交易是当时香港联交所规模最大的大宗交易。
- 代表中国再保险（集团）股份有限公司（中再集团）就其 20 亿美元的全球发行以及其 H 股在香港联交所上市提供法律服务。中国国际金融香港证券有限公司、瑞银证券香港有限公司及一家金融机构的香港分行为联席保荐人。
- 代表中铝国际矿业有限公司就其股票的全球发行以及在香港联交所的上市提供法律服务。此次全球发售筹集了约3.97亿美元。此次全球发售的联席牵头经办人为摩根士丹利、法国巴黎银行、中国国际金融公司、渣打银行、一家金融机构及建银国际金融有限公司。
- 代表中国国际金融香港证券有限公司（中金公司）、瑞士银行香港分行、一家投资银行公司的亚洲分行及其他承销商处理新华人寿保险股份有限公司的19亿美元全球发行，及 H股香港联交所和A股上海证券交易所上市提供法律服务。
- 代表渣打银行就其发行 20 亿美元固定利率重置永久或有可转换证券并在香港联交所上市的事宜。这是首只在香港联交所发行的股权可转换一级证券提供法律服务。

- 代表中芯国际就其发行 5 亿美元、利率为 4.125%、2019 年到期的债券提供法律服务。该债券通过144A条例进行全球发行。本次发行的联席牵头经办人为一家投资银行公司的新加坡分行和摩根大通证券公司。
- 代表中芯国际处理其先旧后新配售股份事宜，其中涉及大唐控股（香港）投资有限公司配售现有股份及先旧后新认购新股，总代价为15.54亿港元，并以先旧后新方式认购新股。发行2018年到期的9500万美元零息可转换债券。
- 代表中芯国际处理其发行2018年到期的2亿美元零息可转换债券事宜。此次发行的联席管理人为摩根大通证券有限公司和一家投资银行公司的香港分行。
- 代表中国电力国际处理其发行8亿元人民币、年息3.2%、2015年到期的债券事宜。