



## 何志淵 (William Ho)

### 合夥人

香港  
+852.2230.3589

[william.ho@klgates.com](mailto:william.ho@klgates.com)

### 概述

何志淵律師現任高蓋茨律師事務所香港分所合夥人，是私募股權及企業/併購業務團隊的成員。他的工作經驗涵蓋跨境併購交易、私募股權和風險投資、私有化及戰略投資等領域。

除了代表大型私募股權基金處理亞洲的投資外，何律師還為早期至成熟階段的科技公司提供法律服務，為客戶處理融資、合資、收購和退出等交易中涉及的各项法律問題。

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併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強律師之一，並獲《法律500強》評為“全面優秀的律師”，擁有“豐富的技术知識”。

何律師在香港和澳大利亞新南威爾士（現時非執業）具有律師執業資格。

### 個人成就

- 獲《亞太法律 500 強》評為 2024 年香港公司（包括併購）推薦律師
- 獲《亞洲法律雜誌》列入 2023 年亞洲 TMT 律師超級 50 強名單

### 教育背景

- P.C.LL., 香港大學, 2008
- B.Com, 墨爾本大學法學院, 2006 (金融)
- LL.B., 墨爾本大學法學院, 2006 (榮譽)

## 執業資格

- 事務律師，香港
- 新南威爾士州最高法院

## 語言

- 粵語
- 普通話
- 英語

## 其他出版文獻

- 作者，與湯森路透合作撰寫《香港實用法律》“獲利能力付款、鎖箱機制和保留：私人收購（香港）”實務指南，2022年
- 作者，與湯森路透合作撰寫《香港實用法律》“私人併購下的股份購買協議”實務指南，2020年
- 作者，與湯森路透合作撰寫《香港實用法律》“完成議程；股票購買”實務指南，2020年
- 作者，與湯森路透合作撰寫《香港實用法律》“完成議程；資產購買”實務指南，2020年

## 重點領域

- 併購
- 新興成長和風險投資
- 私募股權交易

## 行業

- 私募股權
- 金融服務

## 代表案例

私募股權、併購

- 代表17LIVE Holding（淡馬錫支持的社交網絡娛樂初創公司，新交所代碼：LVR）處理以12億新元擬定與新加坡 Vertex Technology Acquisition Corporation Ltd（VTAC）（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）的合併事宜。
- 代表17LIVE INC.（淡馬錫支持的社交網絡娛樂初創公司）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。
- 代表17LIVE INC.（淡馬錫支持的社交網絡娛樂初創公司）處理由 Vertex Growth Fund 牽頭的D輪融資。Stonebridge 韓國獨角獸風險投資基金、Innoven Capital Singapore、Kaga Electronics Co., Ltd. 和在紐約的 ASE Global 參與該融資交易。
- 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Prenetics（一家由阿裡巴巴香港創業者基金支持、位於香港的基因測試初創公司，NASDAQ代碼：PRE）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。
- 代表Prenetics（一家由阿裡巴巴香港創業者基金支持、位於香港的基因測試初創公司，NASDAQ代碼：PRE）就其收購Oxsed RaViD的冠狀病毒快速檢測技術提供法律服務。
- 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。
- 代表騰訊（港交所代碼：0700）就其對虎牙（納斯達克上市遊戲直播公司）總額達4.6億美元的B輪投資提供法律服務。
- 代表騰訊（港交所代碼：0700）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）總額達5.6億美元的投資提供法律服務。
- 代表騰訊（港交所代碼：0700）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）總額達3億美元的投資，以及總額達10億美元的後續投資提供法律服務。
- 代表騰訊（港交所代碼：0700）就其對轉轉（中國二手物品線上交易平臺）總額達2億美元的投資提供法律服務。
- 代表騰訊（港交所代碼：0700）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）總額達1億美元的投資提供法律服務。
- 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。
- 代表凱雷集團就其以總額達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。

- 代表凱雷集團就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提供法律服務。
- 代表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。
- 代表摩根士丹利私募基金就其對青客公寓（納斯達克上市的上海房屋租賃運營商）總額達1億美元的投資提供法律服務。
- 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。

## 資本市場

- 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。
- 代表中芯國際就其發行 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。
- 代表中芯國際處理其先舊後新配售股份事宜，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，總代價為15.54億港元，並以先舊後新方式認購新股。發行2018年到期的9500萬美元零息可轉換債券。
- 代表中芯國際處理其發行2018年到期的2億美元零息可轉換債券事宜。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。
- 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。