

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佈之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分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。



VICTORY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

冠華國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：539)

完成先舊後新配售現有股份及認購新股份

董事會欣然宣佈，配售及認購根據配售協議及認購協議的條款及條件分別於二零一五年十月二十七日及二零一五年十一月六日完成。

茲提述本公司日期為二零一五年十月二十三日有關(其中包括)配售及認購的公佈(「該公佈」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售及認購分別於二零一五年十月二十七日及二零一五年十一月六日完成。根據配售協議的條款及條件，合共100,000,000股配售股份已按配售價每股配售股份1.00港元由配售代理成功配售予不少於六名承配人。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人(及其實益擁有人，如適用)(i) 獨立於任何賣方或彼等各自的關連人士，與彼等概無關連且並非一致行動或直接或間接受其注資；(ii) 並非本公司之關連人士，並獨立於本公司、本公司或其附屬公司之董事、主要行政人員或主要股東或任何彼等各自之聯繫人士，且與彼等概無關連；及(iii) 緊隨配售後並無成為本公司的主要股東。

賣方及與彼等一致行動之任何人士 (a) 於配售協議及認購協議日期；(b) 於緊隨配售後惟於認購前；及 (c) 於緊隨配售及認購後於本公司之股權如下：

股東	於配售協議及認購協議日期		於緊隨配售後惟於認購前		於緊隨配售及認購後 (附註2)	
	股份數目	概約 %	股份數目	概約 %	股份數目	概約 %
賣方						
Pearl Garden Pacific Limited	428,488,000	20.89	378,488,000	18.45	428,488,000	19.62
Madian Star Limited	428,488,000	20.89	378,488,000	18.45	428,488,000	19.62
與賣方一致行動之人士						
陳天堆先生 (附註1)	2,250,000	0.11	2,250,000	0.11	2,250,000	0.10
賣方及與任何彼等一致行動之人士	859,226,000	41.88	759,226,000	37.01	859,226,000	39.35
承配人	—	—	100,000,000	4.87	100,000,000	4.58
公眾人士 (除承配人外)	1,192,343,899	58.12	1,192,343,899	58.12	1,224,503,754	56.07
總計	<u>2,051,569,899</u>	<u>100</u>	<u>2,051,569,899</u>	<u>100</u>	<u>2,183,729,754</u>	<u>100</u>

附註：

1. 陳天堆先生為執行董事。
2. 於二零一五年十月三十日，32,159,855股股份已根據本公司的以股代息計劃 (披露於本公司日期均為二零一五年九月二十五日的公佈及通函) 配發及發行。

承董事會命
冠華國際控股有限公司
主席
李銘洪

香港，二零一五年十一月六日

於本公佈日期，執行董事為李銘洪先生(主席)、陳天堆先生(行政總裁)、李源超先生及蔡連鴻先生，以及獨立非執行董事為簡嘉翰先生、熊敬柳先生及郭思治先生。

* 僅供識別