

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，且表明不會就因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)

**通過按每股供股股份0.250港元發行1,397,914,735股每股面值0.01港元
之供股股份按於記錄日期每持有兩股股份獲發一股供股股份之基準
進行供股之結果**

供股之結果

董事會欣然公佈，於二零一六年十二月二十八日(星期三)下午四時正(為接納並就供股股份付款及申請額外供股股份並就此付款的時限)，本公司接獲就合共1,282,010,152股供股股份作出的合共92份有效接納及申請，包括：

- (i) 57份根據暫定配額通知書對合共1,175,006,996股供股股份作出之暫定配額有效接納；及
- (ii) 35份根據額外供股股份申請表格就額外供股股份對合共107,003,156股供股股份作出之有效申請。

合計佔根據供股可供認購合共1,397,914,735股供股股份約91.71%。因此，供股認購不足，故申請額外供股股份的股東將獲全數分配其申請的供股股份數目。

包銷協議

供股及包銷協議已於二零一七年一月四日(星期三)下午四時正後成為無條件。由於供股認購不足達115,904,583股供股股份，包銷商已根據其於包銷協議的責任促請認購人認購有關供股股份。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，包銷商促請的每名認購人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

寄發供股股份股票

以暫定配額通知書有效接納的供股股份及以額外供股股份申請表格有效接納的額外供股股份的所有繳足股款供股股份股票，將於二零一七年一月六日(星期五)以普通郵遞方式郵寄至有權收取人士的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份預期將於二零一七年一月九日(星期一)上午九時正於聯交所開始買賣。

調整尚未行使購股權

由於進行供股，故應根據購股權計劃的條款對尚未行使購股權的行使價及有關購股權獲行使時將予配發及發行的股份數目進行調整。

茲提述本公司就供股而於二零一六年十二月十二日刊發的供股章程(「**供股章程**」)。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與供股章程所載者具相同涵義。

供股之結果

董事會欣然公佈，於二零一六年十二月二十八日(星期三)下午四時正(為接納並就供股股份付款及申請額外供股股份並就此付款的時限)，本公司接獲就合共1,282,010,152股供股股份作出的合共92份有效接納及申請，包括：

- (i) 57份根據暫定配額通知書對合共1,175,006,996股供股股份作出之暫定配額有效接納；及
- (ii) 35份根據額外供股股份申請表格就額外供股股份對合共107,003,156股供股股份作出之有效申請。

合計佔根據供股可供認購合共1,397,914,735股供股股份約91.71%。因此，供股認購不足，故申請額外供股股份的股東將獲全數分配其申請的供股股份數目。

包銷協議

供股及包銷協議已於二零一七年一月四日(星期三)下午四時正後成為無條件。由於供股認購不足達115,904,583股供股股份，包銷商已根據其於包銷協議的責任促請認購人認購有關供股股份。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，包銷商促請的每名認購人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

本公司的股權架構

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，以下為緊接供股完成前及完成後本公司的股權架構：

股東名稱	緊接供股完成前		緊接供股完成後	
	股份 數目	概約 % (附註1)	股份 數目	概約 % (附註1)
承諾股東				
Pearl Garden (附註2)	428,488,000	15.33	642,732,000	15.33
Madian Star (附註3)	428,488,000	15.33	642,732,000	15.33
陳先生 (附註4)	2,250,000	0.08	3,375,000	0.08
蔡先生 (附註4)	8,500,000	0.30	12,750,000	0.30
承諾股東小計	867,726,000	31.04	1,301,589,000	31.04
李先生 (附註4)	—	—	—	—
李源超先生 (附註4)	—	—	—	—
熊敬柳先生 (附註4)	824,000	0.03	1,236,000	0.03
公眾人士				
包銷商促請的認購人及 其他公眾股東	1,927,279,470	68.93	2,890,919,205	68.93
總計	2,795,829,470	100.00	4,193,744,205	100.00

附註：

1. 上述百分比數字經過湊整。因此，總計中所示的數字未必為之前數字的算術總和。
2. Pearl Garden由Cornice Worldwide Limited全資擁有，而Fiducia Suisse SA則作為李先生之家族成員之全權受託人而持有Cornice Worldwide Limited全部已發行股本。
3. Madian Star由Yonice Limited全資擁有，而Fiducia Suisse SA則作為陳先生之家族成員之全權受託人而持有Yonice Limited全部已發行股本。
4. 陳先生、蔡先生、李先生及李源超先生為執行董事，而熊敬柳先生則為獨立非執行董事。

寄發供股股份股票

以暫定配額通知書有效接納的供股股份及以額外供股股份申請表格有效接納的額外供股股份的所有繳足股款供股股份股票，將於二零一七年一月六日(星期五)以普通郵遞方式郵寄至有權收取人士的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份預期將於二零一七年一月九日(星期一)上午九時正於聯交所開始買賣。

董事會謹就股東對供股的支持向彼等致以謝忱。

調整尚未行使購股權

於本公佈日期，合共有373,850,000份尚未行使購股權。由於進行供股，購股權的行使價以及就尚未行使購股權將予配發及發行的股份數目或會調整。本公司已指示本公司的核數師在可能的情況下盡快審閱及核證任何調整的基礎。本公司會在切實可行的情況下盡快就有關調整另行刊發公佈。

承董事會命
冠華國際控股有限公司
主席
李銘洪

香港，二零一七年一月五日

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