

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不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)

**按於記錄日期每持有兩股現有股份獲發一股供股股份之基準
以每股供股股份0.098港元進行供股之結果
及
有關尚未行使購股權及可換股債券之調整**

供股之結果

董事會欣然公佈，於二零一九年四月十日(星期三)下午四時正(為接納供股股份並繳付股款以及申請額外供股股份並繳付股款之最後時限)，本公司接獲就合共2,023,445,533股供股股份作出之合共41份有效接納及申請，包括：

- (i) 24份根據暫定配額通知書就合共1,448,908,352股供股股份作出之暫定配額有效接納；及
- (ii) 17份根據額外申請表格就合共574,537,181股供股股份作出之額外供股股份有效申請。

該等有效接納及申請合計佔根據供股可供認購之合共2,589,706,603股供股股份約78.13%。因此，供股認購不足，故申請額外供股股份之股東將獲全數分配所申請之供股股份數目。

包銷協議

供股及包銷協議已於二零一九年四月十六日(星期二)下午四時正後成為無條件。由於供股認購不足之數達566,261,070股供股股份，故包銷商已根據其於包銷協議下之義務認購有關供股股份。就董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，由包銷商安排之每名認購人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

寄發供股股份股票

根據暫定配額通知書作出之供股股份有效接納及額外申請表格下之額外供股股份所涉之所有繳足股款供股股份之股票將於二零一九年四月十八日(星期四)以平郵方式寄發至有權收取人士之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款之供股股份將於二零一九年四月二十三日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

有關尚未行使購股權及可換股債券之調整

由於進行供股，(i)購股權之行使價及獲行使時所發行之新股份數目；及(ii)可換股債券之轉換價及獲轉換時所發行之轉換股份數目將會分別作出若干調整，詳情載於本公佈「有關尚未行使購股權及可換股債券之調整」一段。

茲提述本公司於二零一九年三月二十六日就供股刊發之供股章程(「**供股章程**」)。除非另有界定，否則本公佈所用之所有專有詞彙具有供股章程所賦予之各別涵義。

供股之結果

董事會欣然公佈，於二零一九年四月十日(星期三)下午四時正(為接納供股股份並繳付股款以及申請額外供股股份並繳付股款之最後時限)，本公司接獲就合共2,023,445,533股供股股份作出之合共41份有效接納及申請，包括：

- (i) 24份根據暫定配額通知書就合共1,448,908,352股供股股份作出之暫定配額有效接納；及
- (ii) 17份根據額外申請表格就合共574,537,181股供股股份作出之額外供股股份有效申請。

該等有效接納及申請合計佔根據供股可供認購之合共2,589,706,603股供股股份約78.13%。因此，供股認購不足，故申請額外供股股份之股東將獲全數分配所申請之供股股份數目。

包銷協議

供股及包銷協議已於二零一九年四月十六日(星期二)下午四時正後成為無條件。由於供股認購不足之數達566,261,070股供股股份，故包銷商已根據其於包銷協議下之義務安排認購人認購有關供股股份。就董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，由包銷商安排之每名認購人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

本公司之股權架構

就董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，下文載列本公司緊接供股完成前及緊隨其後之股權架構：

股東名稱／姓名	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約% (附註1)	股份數目	概約% (附註1)
已承諾股東				
Pearl Garden (附註2)	697,116,000	13.46	1,045,674,000	13.46
Madian Star (附註3)	697,116,000	13.46	1,045,674,000	13.46
陳先生 (附註4)	3,660,000	0.07	5,490,000	0.07
蔡先生 (附註4)	<u>12,750,000</u>	<u>0.25</u>	<u>21,000,000</u>	<u>0.27</u>
已承諾股東小計	1,410,642,000	27.24	2,117,838,000	27.26
熊敬柳先生 (附註4)	2,000,000	0.04	3,000,000	0.04
公眾人士				
包銷商及由包銷商安排之 認購人	—	—	566,261,070	7.29
其他	<u>3,766,771,207</u>	<u>72.72</u>	<u>5,082,020,740</u>	<u>65.41</u>
總計	<u>5,179,413,207</u>	<u>100.00</u>	<u>7,769,119,810</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 上述百分比數字經過湊整。因此，總計所示數字未必為前列數字之算術總和。
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. 陳先生及蔡先生為執行董事，而熊敬柳先生則為獨立非執行董事。

寄發供股股份股票

根據暫定配額通知書作出之供股股份有效接納及額外申請表格下之額外供股股份所涉之所有繳足股款供股股份之股票將於二零一九年四月十八日(星期四)以平郵方式寄發至有權收取人士之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款之供股股份將於二零一九年四月二十三日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

董事會謹就股東對供股之支持向彼等致以謝忱。

有關尚未行使購股權及可換股債券之調整

購股權

於本公佈日期，本公司有282,987,000份尚未行使購股權。根據購股權計劃之條款，由於供股自二零一九年四月十八日(星期四)(即配發及發行繳足股款供股股份之日期)起生效，故尚未行使購股權之行使價及獲行使時所配發及發行之股份數目須作下述調整(「購股權調整」)：

授出日期	緊接供股完成前		緊隨供股完成後		作出購股權
	每股股份 行使價	可於尚未 行使購股權 獲行使時 認購之 股份數目	每股股份 經調整 行使價	可於尚未 行使購股權 獲行使時 認購之 經調整 股份數目	調整後 可於尚未 行使購股權 獲行使時 認購之股份 增加之數
二零一六年十月十二日	0.373港元	282,987,000	0.372港元	283,949,156	962,156

本公司核數師德勤•關黃陳方會計師行已向董事會發出一份事實調查報告，內容有關就調整尚未行使購股權之行使價及數目之計算方式進行之協定程序，當中列明上述計算方式在數學上屬準確並符合聯交所於二零零五年九月五日就上市規則第17.03(13)條發出之補充指引。

可換股債券

於本公佈日期，本公司有本金總額為400,000,000港元之可換股債券，賦予債券持有人權利按初始轉換價每股股份0.30港元將可換股債券轉換為1,333,333,334股轉換股份。

根據可換股債券之條款及條件，由於二零一八年一月十八日完成配售新股份、以代息股份方式就截至二零一八年三月三十一日止年度末期股息每股股份1.0港仙發行新股份及供股，故可換股債券之轉換價及獲轉換時所配發及發行之股份數目須作調整（「可換股債券調整」）。本公司將於適當時候就可換股債券調整詳情另行發表公佈。

承董事會命
冠華國際控股有限公司
主席
李銘洪

香港，二零一九年四月十七日

於本公佈發表日期，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，而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