

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，概不構成收購、購買及認購證券之邀請或邀約，或就上述各項訂立協議之邀請，亦不被視為任何要約收購、購買或認購任何證券之邀請。本公佈並非在香港及美國或其他地方出售證券之要約。配售股份及配售可換股債券不可於香港或其他地方作一般認購。

本公佈概不構成或組成於美國購買或認購證券之任何要約或招攬。當中所述之配售股份及配售可換股債券，從未亦不會根據《一九三三年美國證券法》(經修訂) (「證券法」) 註冊，亦不可於美國提呈發售或銷售，除非已予註冊或獲豁免遵守證券法之註冊規定則不在此限。配售股份及配售可換股債券不會於美國進行公開發售。



Louis XIII Holdings Limited

路易十三集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：577)

公佈

內幕消息

進一步行使增發權

配售代理



中信証券成員公司

董事局欣然宣佈，增發權已於二零一五年一月九日被進一步行使，而本公司亦已按每股配售股份3.00港元之價格有條件配售177,037,000股股份並籌集總額約531,100,000港元。

茲提述路易十三集團有限公司(「本公司」)就配售事項而刊發日期為二零一四年十一月二十日、二零一四年十一月二十七日、二零一四年十二月十九日及二零一五年一月八日之公佈，以及本公司刊發日期為二零一四年十二月四日之通函(「該通函」)。除文義另有所指者外，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公佈乃本公司根據證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文及上市規則第13.09條而作出。

進一步行使增發權

董事局欣然宣佈，配售代理已於二零一五年一月九日進一步根據配售協議行使本公司授出之增發權。因此，本公司已根據增發權按每股配售股份3.00港元之價格有條件配售177,037,000股股份(「進一步增發權配售股份」)(相當於本公司經進一步增發權配售股份而擴大之已發行股本約19.2%)(「進一步增發權配售事項」)並籌集總額約531,100,000港元。總括而言，本公司自二零一四年十二月十九日起至本公佈刊發日期止已籌集合共約2,169,100,000港元(亦即根據配售事項籌集1,560,000,000港元(不包括增發權)及根據增發權籌集約609,100,000港元)(須待進一步增發權配售事項完成(「完成」)後方可作實)，相當於透過發行471,270,500股配售股份籌集合共約1,413,800,000港元及透過發行配售可換股債券籌集755,300,000港元。

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等之最終實益擁有人(如適用)均獨立於本公司及其關連人士，與彼等概無任何關連。請參閱下文所述向Janus Capital Management LLC(「Janus」)作出之進一步配售事宜。

該等進一步增發權配售股份已經由配售代理配售予承配人(包括Janus)，惟須待完成後，方可作實。預期Janus將會在完成(將於二零一五年一月十六日或相近日期完成)之後成為本公司之主要股東(見上市規則之定義)。本公司將會就完成而再度刊發公佈。

本公司與配售代理協定，不會再進一步行使增發權。

本公司於本公佈刊發日期及預期在完成後之股權架構

下表載列本公司於本公佈刊發日期及預期在完成後之股權架構：

	於該通函之最後可行日期 (二零一四年十二月二日)				於本公佈刊發日期				預期在二零一五年一月十六日完成時				預期於二零一五年一月十六日完成時 (假設購股權、現有可換股債券、交換權及配售可換股債券均獲全面行使/轉換)	
	股份數目		相關換股 股份數目		股份數目		相關換股 股份數目		股份數目		相關換股 股份數目			
	概約%	概約%	概約%	概約%	概約%	概約%	概約%	概約%	概約%	概約%	概約%	概約%		
現有可換股債券持有人														
OTPP (附註1)	-	0.00%	190,261,793	88.89%	-	0.00%	338,628,459	72.70%	-	0.00%	338,628,459	72.70%	338,628,459	22.54%
其他債券持有人	-	0.00%	23,786,260	11.11%	-	0.00%	23,786,260	5.11%	-	0.00%	23,786,260	5.11%	23,786,260	1.58%
交換權持有人														
Chief Wise Limited (附註2)	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	88,235,294	5.87%
購股權持有人	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	27,505,000	1.83%
股東														
Pride Wisdom Group Limited (附註3)	60,478,000	13.45%	-	0.00%	60,478,000	8.13%	-	0.00%	60,478,000	6.57%	-	0.00%	60,478,000	4.03%
Advance Tech Limited (附註4)	46,485,200	10.34%	-	0.00%	77,492,100	10.42%	-	0.00%	77,492,100	8.42%	-	0.00%	77,492,100	5.16%
Janus Capital Management LLC	45,961,800	10.22%	-	0.00%	49,543,800	6.66%	-	0.00%	113,527,300	12.33%	-	0.00%	113,527,300	7.56%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	51,881,127	11.54%	-	0.00%	49,342,627	6.63%	-	0.00%	49,342,627	5.36%	-	0.00%	49,342,627	3.28%
Paul Y. Investments Limited	35,382,631	7.87%	-	0.00%	35,382,631	4.76%	-	0.00%	35,382,631	3.84%	-	0.00%	35,382,631	2.36%
其他承配人	-	0.00%	-	0.00%	294,233,500	39.56%	103,400,000	22.19%	407,287,000	44.23%	103,400,000	22.19%	510,687,000	33.99%
其他公眾股東	209,407,752	46.58%	-	0.00%	177,357,352	23.84%	-	0.00%	177,357,352	19.25%	-	0.00%	177,357,352	11.80%
總計	<u>449,596,510</u>	<u>100.00%</u>	<u>214,048,053</u>	<u>100.00%</u>	<u>743,830,010</u>	<u>100.00%</u>	<u>465,814,719</u>	<u>100.00%</u>	<u>920,867,010</u>	<u>100.00%</u>	<u>465,814,719</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,502,422,023</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- OTPP為承配人之一，已認購本金總額445,100,000港元之配售可換股債券，當中在配售可換股債券按初步換股價3.00港元被全面轉換時須就此發行之股份最高數目將為148,366,666股。
- 於本公佈刊發日期，Chief Wise Limited由S Hung Limited及I Hung Limited共同擁有，彼等由Sean Hung先生全資擁有。S Hung Limited、I Hung Limited及Sean Hung先生均被視作於交換權中擁有權益。
- 於本公佈刊發日期，Pride Wisdom Group Limited由S Hung Limited及I Hung Limited共同擁有，彼等由Sean Hung先生全資擁有。S Hung Limited、I Hung Limited及Sean Hung先生均被視作於Pride Wisdom Group Limited所持之股份中擁有權益。

4. 於本公佈刊發日期，據董事所知，Advance Tech Limited (「Advance Tech」) 為ITC Properties Management Group Limited (「ITC Properties Management」) 之全資附屬公司，而ITC Properties Management則為ITC Properties Group Limited (「ITC Properties」) 之全資附屬公司。ITC Properties之已發行股份由Selective Choice Investments Limited (「Selective Choice」) 及陳國強博士 (「陳博士」) 分別直接持有約30.74%及0.88%。Selective Choice為ITC Investment Holdings Limited之全資附屬公司，而ITC Investment Holdings Limited則由ITC Corporation Limited (「ITC」) 全資擁有。陳博士為ITC之控股股東。伍婉蘭女士 (「伍女士」) 為陳博士之配偶，間接持有ITC Properties之已發行股份約20.58%權益。ITC Properties Management、ITC Properties、陳博士及伍女士均被視作於Advance Tech所持之股份中擁有權益。

承董事局命
路易十三集團有限公司
公司秘書
梅靜紅

香港，二零一五年一月九日

於本公佈日期，本公司之董事如下：

洪永時先生	:	聯席主席 (執行董事)
Peter Lee Coker Jr.先生	:	聯席主席 (執行董事)
劉高原先生	:	副主席 (執行董事)
Walter Craig Power先生	:	執行董事兼行政總裁
趙雅各工程師， <i>OBE, JP</i>	:	獨立非執行董事
李焯芬教授， <i>GBS, SBS, JP</i>	:	獨立非執行董事
布魯士先生	:	獨立非執行董事
Francis Goutenmacher先生	:	獨立非執行董事
陳覺忠先生	:	獨立非執行董事

* 僅供識別