

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，並明確表示概不會就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。



BEAUTIFUL CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

美麗中國控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：706)

- (I)有關按於記錄日期每持有四(4)股現有股份
獲發三(3)股供股股份之基準
以供股方式發行3,938,313,691股供股股份之結果；
及
(II)對尚未行使購股權及尚未轉換可換股債券之調整

供股結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載所有條件已達成，且包銷商並未於最後終止時限之前終止包銷協議。因此，供股於二零一七年十月十日（星期二）下午四時正成為無條件。

於二零一七年十月九日（星期一）下午四時正（即最後接納時限），本公司已接獲合共45份有效申請及接納，涉及合共3,245,017,121股供股股份，其中包括：

- (i) 23份暫定配額通知書項下之暫定配額之有效接納，涉及合共2,668,518,521股供股股份，相當於供股項下可供認購之3,938,313,691股供股股份總數約67.76%；及
- (ii) 22份額外申請表格項下之額外供股股份之有效申請，涉及合共576,498,600股供股股份，相當於供股項下可供認購之3,938,313,691股供股股份總數約14.64%。

有效申請及接納合共相當於供股項下可供認購之3,938,313,691股供股股份總數約82.40%。

根據不可撤銷承諾，包銷商及Global Prize已合共認購根據暫定配額通知書暫定配發予彼等之1,820,857,429股供股股份。

根據認購結果，供股屬認購不足，差距為693,296,570股供股股份，相當於供股項下可供提呈認購供股股份總數約17.60%。根據包銷協議條款，包銷商已履行其包銷責任且已認購全部未獲承購股份。

寄發股票

繳足股款供股股份之股票預期將於二零一七年十月十七日（星期二）或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣供股股份

繳足股款供股股份預期於二零一七年十月十八日（星期三）上午九時正於聯交所開始買賣。

對尚未行使購股權及尚未轉換可換股債券之調整

由於完成，(i)因購股權獲行使而將予發行之新股份之行使價及數目；及(ii)因可換股債券獲轉換而將予發行之換股股份之換股價及數目將根據購股權計劃及構成可換股債券之文據之條款進行調整，自二零一七年十月十七日（星期二）起生效。

茲提述美麗中國控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零一七年九月二十一日之章程（「**章程**」），內容有關按記錄日期每持有四股現有股份獲發三股供股股份之基準進行供股。除非另有指明，本公佈所用詞彙與章程中界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載所有條件已獲達成，且包銷商並未於最後終止時限之前終止包銷協議。因此，供股於二零一七年十月十日（星期二）下午四時正成為無條件。

於二零一七年十月九日（星期一）下午四時正（即最後接納時限），本公司已接獲合共45份有效申請及接納，涉及合共3,245,017,121股供股股份，其中包括：

- (i) 23份暫定配額通知書項下之暫定配額之有效接納，涉及合共2,668,518,521股供股股份，相當於供股項下可供認購之3,938,313,691股供股股份總數約67.76%；及
- (ii) 22份額外申請表格項下之額外供股股份之有效申請，涉及合共576,498,600股供股股份，相當於供股項下可供認購之3,938,313,691股供股股份總數約14.64%。

有效申請及接納合共相當於供股項下可供認購之3,938,313,691股供股股份總數約82.40%。

根據不可撤銷承諾，包銷商及Global Prize已合共認購根據暫定配額通知書暫定配發予彼等之1,820,857,429股供股股份。

根據認購結果，供股屬認購不足，差距為693,296,570股供股股份（「未獲承購股份」），相當於供股項下可供提呈認購供股股份總數約17.60%。根據包銷協議條款，包銷商已履行其包銷責任且已認購全部未獲承購股份。

額外供股股份

鑒於供股股份認購不足，董事會已議決接納所有22份額外申請表格項下之額外供股股份之有效申請，涉及合共576,498,600股供股股份，並向相關申請人悉數配發及發行該等數目之供股股份。申請認購該等額外供股股份之股東將獲悉數配發彼等所申請之額外供股股份。因此，概不會就額外供股股份全部及部分不獲接納之有效申請寄發退款支票。

供股對本公司股權架構之影響

本公司緊隨完成前後之股權架構載列如下：

	(i) 緊隨完成前		(ii) 緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
包銷商 (附註1)	2,425,769,906	46.19	4,938,393,905	53.74
Global Prize (附註1)	<u>2,040,000</u>	<u>0.04</u>	<u>3,570,000</u>	<u>0.04</u>
包銷商及其一致行動及假定一致行動人士小計	2,427,809,906	46.23	4,941,963,905	53.78
莊耀勤先生 (附註2)	650,000	0.01	1,137,500	0.01
公眾股東 (包括二零一五年可換股債券持有人及 購股權持有人，上述董事除外)	<u>2,822,625,016</u>	<u>53.76</u>	<u>4,246,297,208</u>	<u>46.21</u>
總計	<u>5,251,084,922</u>	<u>100.00</u>	<u>9,189,398,613</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 包銷商及Global Prize由主席兼執行董事史先生全資擁有。
2. 莊耀勤先生為獨立非執行董事，彼亦持有購股權，令其可認購1,687,500股新股份（於對尚未行使購股權作出調整後）。

寄發股票

繳足股款供股股份之股票預期於二零一七年十月十七日（星期二）或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份預期將於二零一七年十月十八日（星期三）上午九時正在聯交所開始買賣。

對尚未行使購股權及尚未轉換可換股債券之調整

由於完成，(i)因購股權獲行使而將予發行之新股份之行使價及數目；及(ii)因可換股債券獲轉換而將予發行之換股股份之換股價及數目將根據購股權計劃及構成可換股債券之文據之條款進行調整，自二零一七年十月十七日（星期二）起生效。

對尚未行使購股權之調整

經參考購股權計劃之條文、上市規則第17.03(13)條及聯交所於二零零五年九月五日發出之補充指引，於完成後，因尚未行使購股權獲行使而將予發行之新股之行使價及數目將按以下方式作出調整：

授出日期	緊隨完成前		緊隨完成後	
	行使價 (港元)	尚未行使 購股權 獲行使時 將予發行之 股份數目	經調整 行使價 (港元)	尚未行使 購股權 獲行使時 將予發行之 經調整 股份數目
二零零九年六月二十四日	0.27	20,100,000	0.24	22,612,500

對尚未轉換可換股債券之調整

於完成時，可換股債券獲轉換時將予發行之換股股份之換股價及數目將根據構成可換股債券之文據之條款按以下方式作出調整：

授出日期	緊隨完成前		緊隨完成後	
	換股價 (港元)	尚未轉換 可換股債券 獲轉換時 將予發行之 換股股份數目	經調整 換股價 (港元)	尚未轉換 可換股債券 獲轉換時 將予發行之 換股股份 經調整數目
二零一五年四月九日	0.2	65,000,000	0.1732	75,037,250
二零一六年八月十二日	0.16	375,000,000	0.1381	434,035,966
二零一六年八月二十四日	0.16	362,500,000	0.1382	419,568,101

本公司獨立財務顧問智略資本已審閱並書面確認上述調整。

承董事會命
美麗中國控股有限公司
主席
史偉

香港，二零一七年十月十六日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事史偉先生（主席）、周偉峰先生（行政總裁）及譚曙江先生；兩名非執行董事羅輝城先生及程振東先生；以及三名獨立非執行董事林柏森先生、莊耀勤先生及劉力揚先生。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，於本公佈表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公佈概無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何聲明具誤導成分。