

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。



CHINA TRENDS HOLDINGS LIMITED

中國趨勢控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8171)

**(1) 供股結果
及
(2) 可換股債券及購股權之調整**

供股之結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年六月三十日(星期三)下午四時正(即接納供股股份及繳付供股股份股款以及申請額外供股股份及繳付額外供股股份股款之最後時限)，本公司接獲合共1,117份有效接納書及申請，涉及合共11,815,289,175股供股股份，當中包括：(i) 566份根據暫定配額通知書作出暫定配額之有效接納書，涉及合共3,067,677,523股供股股份；及(ii) 551份根據額外供股股份申請表格認購額外供股股份之有效申請，涉及合共8,747,611,652股供股股份。總體計算，該等股份佔根據供股可認購總數為3,374,958,000股供股股份之約3.50倍。由合資格股東申請之總數8,747,611,652股額外供股股份亦佔根據額外供股股份申請表格可申請認購之307,280,477股供股股份之約28.47倍。由於供股股份獲得超額認購，包銷商於包銷協議下有關包銷股份之責任已予全面解除。

供股已於二零一零年七月六日(星期二)下午四時正後成為無條件。

有關有效接納暫定配額通知書涉及之供股股份及根據額外供股股份申請表格成功申請認購額外供股股份之繳足股款供股股份之股票，將於二零一零年七月八日(星期四)以平郵方式寄予有權收取者，郵誤風險概由彼等自行承擔。有關全部或部份不成功之額外供股股份申請之退款支票(不計利息)，預期將於二零一零年七月八日(星期四)以平郵方式寄予有權收取者，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份預期將於二零一零年七月十二日(星期一)上午九時三十分起開始在聯交所買賣。

可換股債券及購股權之調整

由於供股，尚未行使之可換股債券之換股價以及於尚未行使購股權所附帶認購權獲行使時將予配發及發行股份之行使價及數目已按本公佈下文所述作出調整。

茲提述本公司日期為二零一零年六月十五日就供股刊發之供股章程(「該供股章程」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該供股章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年六月三十日(星期三)下午四時正(即接納供股股份及繳付供股股份股款以及申請額外供股股份及繳付額外供股股份股款之最後時限)，本公司接獲合共1,117份有效接納書及申請，涉及合共11,815,289,175股供股股份，當中包括：(i) 566份根據暫定配額通知書作出暫定配額之有效接納書，涉及合共3,067,677,523股供股股份；及(ii) 551份根據額外供股股份申請表格認購額外供股股份之有效申請，涉及合共8,747,611,652股供股股份。總體計算，該等股份佔根據供股可認購總數為3,374,958,000股供股股份之約3.50倍。由合資格股東申請之總數8,747,611,652股額外供股股份亦佔根據額外供股股份申請表格可申請認購之307,280,477股供股股份之約28.47倍。由於供股股份獲得超額認購，包銷商於包銷協議下有關包銷股份之責任已予全面解除。

供股已於二零一零年七月六日(星期二)下午四時正後成為無條件。

額外申請

就以額外供股股份申請表格下之申請方式申請認購之8,747,611,652股額外供股股份而言，董事會已議決根據日期為二零二零年五月二十六日供股通函所述之以下原則，配發可按額外供股股份申請表格額外申請認購之307,280,477股供股股份：

董事認為，額外供股股份乃按各個申請所申請之額外供股股份數目以滑準法分配(即申請較少數目供股股份之合資格股東獲分配之成功申請百分比較高，但會獲發較少數目之供股股份；而申請較多數目供股股份之合資格股東獲分配之成功申請百分比較低，但會獲發較多數目之供股股份)。然而，將零碎買賣單位補足至完整買賣單位之申請不會獲優先處理。

獲申請之額外 供股股份數目	有效之額外 申請數目	獲申請之 額外供股 股份總數	獲分配 之供股 股份總數	分配基準	獲分配額外 供股股份數目 佔相關類別 申請總數 之概約百分比
1至4,000	5	18,680	18,680	全數申請之額外供股股份	100.00%
4,001至8,000	14	111,650	55,825	佔申請額外供股股份約50.00% (下調至最接近之一股股份)	50.00%
8,001至12,000	42	503,958	176,358	佔申請額外供股股份約35.00% (下調至最接近之一股股份)	35.00%
12,001至50,000	21	819,536	180,284	佔申請額外供股股份約22.00% (下調至最接近之一股股份)	22.00%

獲申請之額外 供股股份數目	有效之額外 申請數目	獲申請之 額外供股 股份總數	獲分配 之供股 股份總數	分配基準	獲分配額外 供股股份數目 佔相關類別 申請總數 之概約百分比
50,001至80,000	30	2,363,020	425,332	佔申請額外供股股份約18.00% (下調至最接近之一股股份)	18.00%
80,001 至110,000	72	7,101,227	1,178,786	佔申請額外供股股份約16.60% (下調至最接近之一股股份)	16.60%
110,001 至150,000	29	3,531,267	529,678	佔申請額外供股股份約15.00% (下調至最接近之一股股份)	15.00%
150,001 至450,000	55	15,085,222	1,991,238	佔申請額外供股股份約13.20% (下調至最接近之一股股份)	13.20%
450,001 至550,000	32	15,964,057	1,883,752	佔申請額外供股股份約11.80% (下調至最接近之一股股份)	11.80%
550,001 至650,000	12	7,247,840	739,278	佔申請額外供股股份約10.20% (下調至最接近之一股股份)	10.20%

獲申請之額外 供股股份數目	有效之額外 申請數目	獲申請之 額外供股 股份總數	獲分配 之供股 股份總數	分配基準	獲分配額外 供股股份數目 佔相關類別 申請總數 之概約百分比
650,001 至850,000	21	16,035,520	1,507,336	佔申請額外供股股份約9.40% (下調至最接近之一股股份)	9.40%
850,001 至1,100,000	48	47,424,124	4,173,304	佔申請額外供股股份約8.80% (下調至最接近之一股股份)	8.80%
1,100,001 至1,450,000	30	37,078,698	2,743,812	佔申請額外供股股份約7.40% (下調至最接近之一股股份)	7.40%
1,450,001 至3,450,000	38	85,283,494	5,287,566	佔申請額外供股股份約6.20% (下調至最接近之一股股份)	6.20%
3,450,001 至6,000,000	36	160,810,577	8,683,764	佔申請額外供股股份約5.40% (下調至最接近之一股股份)	5.40%
6,000,001 至10,000,000	23	198,885,098	9,148,711	佔申請額外供股股份約4.60% (下調至最接近之一股股份)	4.60%

獲申請之額外 供股股份數目	有效之額外 申請數目	獲申請之 額外供股 股份總數	獲分配 之供股 股份總數	分配基準	獲分配額外 供股股份數目 佔相關類別 申請總數 之概約百分比
10,000,001 至15,000,000	7	91,412,800	3,656,512	佔申請額外供股股份約4.00% (下調至最接近之一股股份)	4.00%
15,000,001 至30,000,000	15	337,810,993	12,161,193	佔申請額外供股股份約3.60% (下調至最接近之一股股份)	3.60%
30,000,001 至70,000,000	9	389,117,893	13,619,125	佔申請額外供股股份約3.50% (下調至最接近之一股股份)	3.50%
70,000,001 至100,000,000	7	669,999,999	22,779,999	佔申請額外供股股份約3.40% (下調至最接近之一股股份)	3.40%
100,000,001 至400,000,000	4	964,999,999	31,844,999	佔申請額外供股股份約3.30% (下調至最接近之一股股份)	3.30%
超過400,000,000	1	5,696,006,000	184,494,945	佔申請額外供股股份約3.24% (下調至最接近之一股股份)	3.24%
總計	<u>551</u>	<u>8,747,611,652</u>	<u>307,280,477</u>		

董事認為，上述額外供股股份之分配按上述分配方法公平公正基準進行。

本公司股權架構

經董事作出一切合理查詢後，就彼等所深知、盡悉及確信，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構載列如下：

股東	緊接供股完成前		緊接供股完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Morgan Strategic	160,720,000	19.05	803,600,000	19.05
其他公眾股東	<u>683,019,500</u>	<u>80.95</u>	<u>3,415,097,500</u>	<u>80.95</u>
總計	<u>843,739,500</u>	<u>100.00</u>	<u>4,218,697,500</u>	<u>100.00</u>

寄發繳足股款供股股份之股票

有關有效接納暫定配額通知書涉及之供股股份及根據額外供股股份申請表格成功申請認購額外供股股份之繳足股款供股股份之股票，將於二零一零年七月八日(星期四)以平郵方式寄予有權收取者，郵誤風險概由彼等自行承擔。有關全部或部份不成功之額外供股股份申請之退款支票(不計利息)，預期將於二零一零年七月八日(星期四)以平郵方式寄予有權收取者，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份預期將於二零一零年七月十二日(星期一)上午九時三十分起開始在聯交所買賣。

可換股債券及購股權之調整

可換股債券之調整

根據可換股債券之條款及條件，可換股債券之換股價已因供股由每股0.125港元調整至每股0.037港元，上述調整追溯至二零一零年六月十五日(即記錄日期翌日開始)起生效。除上述調整外，可換股債券之所有其他條款及條件維持不變。

上述有關可換股票據換股價之調整已由本公司核數師天健德揚會計師事務所有限公司審閱。

購股權之調整

根據購股權計劃之條款及條件、創業版上市規則第23.03(13)條之規定以及聯交所於二零零五年九月五日發出之函件(載有(其中包括)創業版上市規則第23.03(13)條之補充指引(「補充指引」))，尚未行使購股權所附帶認購權獲行使時將予配發及發行股份之行使價及數目，已因供股按下述方式作出調整：

行使期	緊接供股 成為無條件前 每股股份行使價 (港元)	緊接供股 成為無條件前， 尚未行使購股權獲 行使時將予配發及 發行之股份數目	緊接供股 成為無條件後 每股股份行使價 (港元)	緊接供股 成為無條件後， 尚未行使購股權獲 行使時將予配發 及發行之股份數目
二零零八年四月九日 至二零一三年四月八日	0.28	27,500,000	0.0935	82,352,941

上述有關購股權之調整，已於二零一零年七月六日(星期二)下午四時正後(即供股成為無條件後)生效，並已由本公司核數師天健德揚會計師事務所有限公司根據購股權計劃之條款及條件、創業板上市規則第23.03(13)條之規定以及補充指引審閱。

承董事會命
中國趨勢控股有限公司
主席
向心

香港，二零一零年七月六日

於本公佈日期，執行董事為向心先生、楊高才先生、黃澤強先生及羅而立先生；獨立非執行董事為張占良先生、盧雨禾女士及郭志洪先生。

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料。各董事共同及個別對本公佈承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載之資料在各重大方面均屬真實及完整，且無誤導；(ii)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；而(iii)本公佈所表達之意見已經審慎周詳考慮，並按公平合理之基準及假設而作出。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七天於創業板網站之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.8171.com.hk內刊登。