

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 千里眼控股有限公司 TeleEye Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8051)

## 公开发售結果 及對尚未行使購股權作出調整

### 公开发售結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件經已達成。因此，公开发售已於二零一三年一月三日(星期四)下午四時正成為無條件。

於二零一三年一月二日(星期三)下午四時正(即接納發售股份及支付股款以及申請額外發售股份及支付股款之最後時間)，已收到合共(i)195份有效保證配額申請，涉及合共3,550,978股發售股份(佔發售股份總數約78.53%)；及(ii)424份有效額外發售股份申請，涉及合共57,632,168股根據公开发售提呈之發售股份(佔發售股份總數約12.75倍)。該等發售股份合計佔根據公开发售可供認購之總數4,522,000股發售股份約13.53倍。

因發售股份超額認購，包銷商毋須根據包銷協議承購任何未獲承購之發售股份，而包銷商根據包銷協議就發售股份承擔之義務已全面解除。

## 對尚未行使購股權作出調整

於公開發售於二零一三年一月三日(星期四)下午四時正成為無條件後及根據購股權計劃，購股權行使價及於尚未行使購股權附帶之認購權獲行使後將予配發及發行之股份數目已相應地作出調整。本公司核數師已書面確認，對購股權行使價及於尚未行使購股權附帶之認購權獲行使後將予配發及發行之股份數目作出調整之計算方式之數學準確性。

謹此提述千里眼控股有限公司(「**本公司**」)於二零一二年十二月十三日刊發之發售章程(「**發售章程**」)。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與發售章程所界定者具有相同涵義。

## 公開發售結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件經已達成，而包銷商並無行使其根據包銷協議享有之權利終止包銷協議。因此，公開發售已於二零一三年一月三日(星期四)下午四時正成為無條件。

於二零一三年一月二日(星期三)下午四時正(即接納發售股份及支付股款以及申請額外發售股份及支付股款之最後時間)，已收到合共(i)195份有效保證配額申請，涉及合共3,550,978股發售股份(佔發售股份總數約78.53%)；及(ii)424份有效額外發售股份申請，涉及合共57,632,168股根據公開發售提呈之發售股份(佔發售股份總數約12.75倍)。該等發售股份合計佔根據公開發售可供認購之總數4,522,000股發售股份約13.53倍。

因發售股份超額認購，包銷商毋須根據包銷協議承購任何未獲承購之發售股份，而包銷商根據包銷協議就發售股份承擔之義務已全面解除。

## 額外發售股份

就額外發售股份申請而言，董事會已議決根據發售章程所述原則以公平公正基準，向申請人配發及發行971,022股可供額外申請之發售股份。

可供額外申請之發售股份乃以下列方式分配予申請人：

申請認購之 額外發售 股份數目	有效額外 發售股份 申請數目	申請認購之 額外發售 股份總數	配發基準	配發之發售 股份總數	按申請認購 之額外發售 股份總數 計算之概約 分配百分比
1 至 999	313	309,880	全數	309,880	100.00%
1,000 至 299,999	99	2,941,007	申請全數認購之額 外發售股份零碎股 份另加餘下所申請 之額外發售股份之 1.50% (約整至最近 完整買賣單位)	226,007	7.68%
300,000 至 2,285,500	11	17,811,481	申請全數認購之額 外發售股份零碎股 份另加餘下所申請 之額外發售股份之 1.00% (約整至最近 完整買賣單位)	189,481	1.06%
36,569,800	1	36,569,800	申請認購之額外發售 股份約 0.67%	245,654	0.67%
	<u>424</u>	<u>57,632,168</u>		<u>971,022</u>	

## 本公司之股權架構

本公司(i)於本公佈日期及緊接公开发售完成前；及(ii)公开发售完成後之股權架構如下：

股東	公开发售完成前		公开发售完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Etin Tech (附註1)	1,000	0.01	12,500	0.09
Etin City (附註2)	5,200,000	57.50	7,800,000	57.50
陳作基教授(附註1)	1,000	0.01	6,500	0.05
馬志傑博士(附註1)	1,000	0.01	6,500	0.05
何家豪先生(附註1)	1,000	0.01	6,500	0.05
陳祥發博士(附註1)	1,000	0.01	6,500	0.05
小計	5,205,000	57.55	7,838,500	57.79
公眾人士：	3,839,000	42.45	5,727,500	42.21
總計：	<u>9,044,000</u>	<u>100.00</u>	<u>13,566,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 於二零一二年十一月二十九日，已發生以下購股權行使及股份發行：陳作基教授於二零一二年十一月二十九日行使3,000份購股權並獲發行3,000股股份、馬志傑博士於二零一二年十一月二十九日行使1,000份購股權並獲發行1,000股股份、何家豪先生於二零一二年十一月二十九日行使1,000份購股權並獲發行1,000股股份。於二零一二年十二月三日，陳作基教授分別轉讓1,000股股份予Etin Tech及陳祥發博士各方。
- (2) 於本公佈日期，Etin City持有本公司約57.50%權益，而Etin Tech則持有Etin City 70%權益。Etin Tech由董事陳作基教授、陳祥發博士、馬志傑博士及何家豪先生分別按約44.3%、34.3%、14.3%及7.1%之比例擁有。

## 對尚未行使購股權作出調整

於公開發售於二零一三年一月三日(星期四)下午四時正成為無條件後及根據購股權計劃，購股權行使價及於尚未行使購股權附帶之認購權獲行使後將予配發及發行之股份數目已按下文所載之方式作出調整：

授出日期	行使期	公開發售完成前		公開發售完成後	
		將予發行之 股份數目	每股將予 發行之股份 行使價 (港元)	將予發行之 股份數目	每股將予 發行之股份 行使價 (港元)
二零零四年 八月四日	二零零四年 八月四日至 二零一四年 八月三日	114,000	2.90	145,258	2.28
二零一零年 六月二十三日	二零一零年 六月二十三日 至二零二零年 六月二十二日	306,000	3.98	389,902	3.12
總計		<u>420,000</u>		<u>535,160</u>	

本公司核數師已書面確認，對調整購股權行使價及於尚未行使購股權附帶之認購權獲行使後將予配發及發行之股份數目之計算方式之數學準確性。本公司將通知各尚未行使購股權持有人該等調整。

## 寄發股票及退款支票以及發售股份開始買賣

有效暫定配額接納及成功額外發售股份申請之發售股份股票將於二零一三年一月八日(星期二)或之前以平郵方式寄發予有關股東於本公司股東名冊所示之地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。全部或部份不獲接納額外發售股份申請之退款支票預期將不計利息於二零一三年一月八日(星期二)或之前以平郵方式寄發予有關申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份預期將於二零一三年一月九日(星期三)上午九時正於聯交所開始買賣。

承董事會命  
**千里眼控股有限公司**  
主席兼行政總裁  
**陳作基教授**

香港，二零一三年一月七日

於本公佈日期，執行董事為陳作基教授(本公司之主席)、馬志傑博士及何家豪先生；非執行董事為陳祥發博士；以及獨立非執行董事為俞漢度先生、蕭允治教授及程伯中教授。

本公佈(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於創業板網址 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁內登載，自刊登日起計最少保留七日，並將載於本公司網址 [www.teleeye.com.hk](http://www.teleeye.com.hk) 內。