

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



喜尚控股有限公司
GAYETY HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8179)

**完成根據一般授權配售現有股份
及
認購新股份**

配售代理



富泰中順證券期貨有限公司

董事會欣然宣佈，配售事項已於二零一五年五月八日完成，並已成功按配售價向不少於六名獨立承配人配售合共480,000,000股配售股份。

董事會亦欣然宣佈，配售及認購協議所載之認購事項條件全部已告達成，且認購事項已於二零一五年五月十九日完成，據此，合共480,000,000股認購股份已按認購價配發及發行予認購人。

認購事項所得款項總額約為92,640,000港元，而扣除配售代理佣金及於配售事項及認購事項產生之其他開支後，認購事項之所得款項淨額約為91,000,000港元。

茲提述喜尚控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年五月六日之公告（「該公告」），內容有關配售合共最多480,000,000股現有配售股份及認購最多480,000,000股新認購股份。除非文義另有所指，本公告所使用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售現有股份及認購新股份

董事會欣然宣佈，配售事項已於二零一五年五月八日完成，並已成功按配售價向不少於六名獨立承配人配售合共480,000,000股配售股份。

董事會亦欣然宣佈，配售及認購協議所載之認購事項條件全部已告達成，且認購事項已於二零一五年五月十九日完成，據此，合共480,000,000股認購股份已按認購價配發及發行予認購人。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，各承配人及（倘適用）彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方；及概無承配人於完成配售事項及認購事項後成為主要股東（定義見創業板上市規則）。

認購事項所得款項總額約為92,640,000港元，而扣除配售代理佣金及於配售事項及認購事項產生之其他開支後，認購事項之所得款項淨額約為91,000,000港元。本公司擬將認購事項之所得款項淨額用於本集團的潛在收購事項及一般營運資金。

本公司股權架構之變動

下表載列本公司於完成配售事項及認購事項前後之股權架構：

股東名稱	緊接配售事項及 認購事項前之股權		緊隨配售事項完成後 但於認購事項前之股權		緊隨配售事項及 認購事項完成後之股權	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
認購人 (附註1)	969,872,000	28.87	489,872,000	14.58	969,872,000	25.26
昌亮 (附註1)	250,000,000	7.44	250,000,000	7.44	250,000,000	6.51
公眾股東：						
承配人 (附註2)	—	—	480,000,000	14.29	480,000,000	12.50
其他公眾股東	2,140,128,000	63.69	2,140,128,000	63.69	2,140,128,000	55.73
總計	<u>3,360,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>3,360,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>3,840,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 認購人及昌亮各自由黃君武先生（主席兼執行董事）合法實益擁有50%及劉蘭英女士（行政總裁兼執行董事）合法實益擁有50%。黃君武先生為劉蘭英女士之配偶。黃君武先生及劉蘭英女士各自被視為於合共1,219,872,000股股份中擁有權益，即認購人所持969,872,000股股份與昌亮所持250,000,000股股份之總和。
2. 各承配人及其各自之最終實益擁有人（如適用）為獨立第三方。概無承配人於完成配售事項及認購事項後成為主要股東。

承董事會命
喜尚控股有限公司
主席兼執行董事
黃君武

香港，二零一五年五月十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃君武先生及劉蘭英女士，及獨立非執行董事李富揚先生、趙曼而女士及關偉賢先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站<http://www.gayety.com.hk>。