

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)

### 回補要約之結果

#### 回補要約之結果

董事局欣然宣佈，包銷協議(經日期為二零一五年十一月五日之補充包銷協議(「補充包銷協議」)補充)所載全部條件已獲達成，而金利豐(代表包銷商)並無於最後終止時限前終止包銷協議，包銷協議已於二零一五年十二月二十三日(星期三)下午四時正成為無條件。

於二零一五年十二月十七日(星期四)下午四時正(即最後接納時限)，合共接獲94份要約債券之有效接納，涉及本金額為254,544,262.346港元之要約債券，相當於根據回補要約可供認購之本金總額為498,390,142.968港元之要約債券約51.07%。

因此，回補要約出現合資格股東認購不足情況，涉及本金額為243,845,880.622港元之要約債券，相當於根據回補要約可供認購之本金總額為498,390,142.968港元之要約債券約48.93%。

根據包銷協議(經補充包銷協議補充)之條款，Honour Sky及金利豐分別認購未獲合資格股東根據回補要約承購之本金額為20,190,304.078港元及223,655,576.544港元之要約債券。

#### 寄發股票

預期要約換股股份之股票將於二零一五年十二月三十日(星期三)以平郵寄發予已有效申請要約債券並繳足股款之合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 要約換股股份開始買賣

要約換股股份預期將於二零一五年十二月三十一日(星期四)上午九時正開始於聯交所買賣。

茲提述中國趨勢控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年十二月三日之章程(「章程」)，內容有關回補要約。除非另有指明，本公佈所用詞彙與章程所界定者具相同涵義。

## 回補要約之結果

董事局欣然宣佈，包銷協議(經日期為二零一五年十一月五日之補充包銷協議(「補充包銷協議」)補充)所載全部條件已獲達成，而金利豐(代表包銷商)並無於最後終止時限前終止包銷協議，包銷協議已於二零一五年十二月二十三日(星期三)下午四時正成為無條件。

於二零一五年十二月十七日(星期四)下午四時正(即最後接納時限)，合共接獲94份要約債券之有效接納，涉及本金額為254,544,262.346港元之要約債券，相當於根據回補要約可供認購之本金總額為498,390,142.968港元之要約債券約51.07%。

因此，回補要約出現合資格股東認購不足情況，涉及本金額為243,845,880.622港元之要約債券，相當於根據回補要約可供認購之本金總額為498,390,142.968港元之要約債券約48.93%。

根據包銷協議(經補充包銷協議補充)之條款，Honour Sky及金利豐分別認購未獲合資格股東根據回補要約承購之本金額為20,190,304.078港元及223,655,576.544港元之要約債券。

## 寄發股票

預期要約換股股份之股票將於二零一五年十二月三十日(星期三)以平郵寄發予已有效申請要約債券並繳足股款之合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 要約換股股份開始買賣

要約換股股份預期將於二零一五年十二月三十一日(星期四)上午九時正開始於聯交所買賣。

## 本公司股權結構之變動

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，以下為緊接回補要約完成前後本公司股權結構之概要：

股東	緊接回補要約完成及 悉數自動轉換未行使 可換股債券前		緊隨回補要約完成及 悉數自動轉換未行使 可換股債券後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
向先生及其一致行動人士				
Honour Sky (附註1)	1,650,914,973	24.51%	5,693,201,596	27.91%
Ocean Space (附註2及3)	<u>141,564,000</u>	<u>2.10%</u>	<u>424,692,000</u>	<u>2.08%</u>
小計	1,792,478,973	26.61%	6,117,893,596	29.99%
公眾股東				
Morgan Strategic	356,200,000	5.29%	1,068,600,000	5.24%
分包銷商 (附註4及5)	119,136,000	1.77%	6,163,881,312	30.21%
其他公眾股東	<u>4,467,186,959</u>	<u>66.33%</u>	<u>7,049,403,671</u>	<u>34.56%</u>
總計	<u><u>6,735,001,932</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>20,399,778,579</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

附註：

- Honour Sky由向先生之配偶龔青女士全資實益擁有。因此，龔青女士於Honour Sky所持股份中擁有權益。龔青女士為向先生之替任董事。
- Ocean Space由張少才先生全資實益擁有。因此，張少才先生於Ocean Space所持股份及相關股份中擁有權益。Ocean Space為一間投資控股公司。
- 於完成回補要約項下轉讓及自動轉換未行使可換股債券後，Honour Sky應獲配發及發行194,772,783股換股股份，且4,607,477,973股換股股份應根據章程文件之條款配發及發行予相關認購人。
- 金利豐已與各分包銷商訂立分包銷協議，有關分包銷安排已獲確認，據此，(i)金利豐不得為其自身利益認購相關本金額之未接納要約債券而於轉換時將導致其本身及與其一致行動人士於本公司之持股量超過回補要約完成時本公司投票權之19.99%；及(ii)金利豐須盡全力確保其所促成認購未接納要約債券之各名認購人(1)須為獨立第三方；及(2)(金利豐本身及其聯繫人除外)不得持有回補要約完成時本公司投票權之10.0%或以上。

5. 於完成回補要約及悉數自動轉換未行使可換股債券後，各分包銷商佔本公司之股權將分別為800,000,000股、800,000,000股、541,800,000股、482,040,000股、475,000,000股、475,000,000股、475,000,000股、469,745,312股、410,000,000股、400,000,000股、400,000,000股、304,800,000股、130,496,000股及0股股份(分別相當於本公司全部已發行股本約3.92%、3.92%、2.66%、2.36%、2.33%、2.33%、2.33%、2.30%、2.01%、1.96%、1.96%、1.49%、0.64%及0.00%)。

承董事局命  
中國趨勢控股有限公司  
主席兼行政總裁  
向心

香港，二零一五年十二月二十四日

於本公佈日期，執行董事為向心先生、鍾可瑩女士及王建軍先生；非執行董事為孫觀圻先生、曲哲先生、葛明先生及王巍先生；及獨立非執行董事為張占良先生、安靜女士、陳義成先生及季詩傑先生。龔青女士為向心先生之替任董事。

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供本公司之資料；本公司董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，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，亦無遺漏任何其他事項，足以致令本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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](http://www.8171.com.hk)內登載。