

香港交易及結算所有限公司以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。

HyComm

HYCOMM WIRELESS LIMITED

華脈無線通信有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號: 00499)

(1) 按於記錄日期每持有一股股份獲發七股供股股份之基準發行不多於
436,867,095 股供股股份進行供股之結果；

及

(2) 贖回可換股票據

供股之結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年二月二十三日(星期一)下午四時正(即接納供股股份、支付供股股份股款及申請額外供股股份之最後時限)，(a)合共接獲40份涉及根據供股暫定配發之148,879,897股供股股份之有效接納書，所涉供股股份佔根據供股可供發行之供股股份總數約34.08%，及(b)合共接獲9份認購598,372股額外供股股份之有效申請書，所涉供股股份佔根據供股可供發行之供股股份總數約0.14%。總括而言，合共接獲49份涉及149,478,269股供股股份之有效接納書及申請書，所涉供股股份佔根據供股可供發行之供股股份總數約34.22%，而未獲認購之供股股份為287,388,826股，佔根據供股可供發行之供股股份總數約65.78%。

包銷協議

包銷協議已於二零零九年二月二十六日(星期四)下午四時正成為無條件。供股獲不足認購，數目為287,388,826股供股股份。由於供股股份認購不足，根據包銷協議，Regal Power及Joy Glory已履行彼等於包銷協議項下之包銷責任，分別接納18,500,000股及72,000,000股認購不足供股股份，並於二零零九年二月二十六日就彼等之認購不足供股股份支付認購股款。聯合證券已促使Billion Gain及認購人(彼等均為獨立第三方)分別接納94,000,000股及102,888,826股認購不足供股股份。概無認購人將於接納餘下之102,888,826股認購不足供股股份後成為本公司之主要股東。

* 僅供識別

寄發股票

預期繳足股款供股股份之股票將於二零零九年三月三日(星期二)或之前以平郵方式寄發予承配人，郵誤風險概由彼等承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款供股股份將於二零零九年三月五日(星期四)上午九時三十分起在聯交所開始買賣。

贖回可換股票據

於二零零九年二月二十六日，本公司已贖回可換股票據之餘下未償還本金總額108,000,000港元。

茲提述本公司日期為二零零九年二月九日之供股章程，內容有關按於記錄日期每持有一股股份獲發七股供股股份之基準發行不多於436,867,095股供股股份進行供股(「供股章程」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與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，於二零零九年二月二十三日(星期一)下午四時正(即接納供股股份、支付供股股份股款及申請額外供股股份之最後時限)，(a)合共接獲40份涉及根據供股暫定配發之148,879,897股供股股份之有效接納書，所涉供股股份佔根據供股可供發行之供股股份總數約34.08%，及(b)合共接獲9份認購598,372股額外供股股份之有效申請書，所涉供股股份佔根據供股可供發行之供股股份總數約0.14%。總括而言，合共接獲49份涉及149,478,269股供股股份之有效接納書及申請書，所涉供股股份佔根據供股可供發行之供股股份總數約34.22%，而未獲認購之供股股份為287,388,826股(「認購不足供股股份」)，佔根據供股可供發行之供股股份總數約65.78%。

額外供股股份

本公司接獲9份涉及598,372股額外供股股份之有效申請書。鑒於認購不足，董事認為接納全部申請及悉數配發供股股份予有關申請人屬公平合理。

包銷協議

包銷協議所載之所有先決條件均已達成，且Regal Power(就其本身及代表包銷商)並無於二零零九年二月二十六日(星期四)下午四時正或之前終止包銷協議，因此包銷協議已於二零零九年二月二十六日(星期四)下午四時正成為無條件。

由於供股股份認購不足，根據包銷協議，Regal Power及Joy Glory已履行彼等於包銷協議項下之包銷責任，分別接納18,500,000股及72,000,000股認購不足供股股份，並於二零零九年二月二十六日就彼等之認購不足供股股份支付認購股款。聯合證券已促使Billion Gain Development Limited(「**Billion Gain**」)及其他九名認購人(「**認購人**」，彼等均為獨立第三方)分別接納94,000,000股及102,888,826股認購不足供股股份。概無認購人將於接納餘下之102,888,826股認購不足供股股份後成為本公司之主要股東。

寄發股票

預期繳足股款供股股份之股票將於二零零九年三月三日(星期二)或之前以平郵方式寄發予承配人，郵誤風險概由彼等承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款供股股份將於二零零九年三月五日(星期四)上午九時三十分起在聯交所開始買賣。

本公司之股權結構

下表載列於緊接供股完成前及緊隨供股完成後本公司股權結構之變動：

	供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份	%	股份	%
Regal Power (附註1)	16,250,000	26.04	148,500,000	29.74
Joy Glory (附註2)	3,050,000	4.89	96,400,000	19.31
Billion Gain (附註3)	—	0	94,000,000	18.83
公眾股東：				
認購人(附註4)	—	0	102,888,826	20.61
公眾人士	43,109,585	69.07	57,487,854	11.51
總計	<u>62,409,585</u>	<u>100.00</u>	<u>499,276,680</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Regal Power由陳先生全資實益擁有。
2. Joy Glory由劉先生全資實益擁有。Joy Glory持有72,000,000股股份，而劉先生則持有24,400,000股股份。

3. Billion Gain為一間在英屬處女群島註冊成立之公司，並由獨立第三方馬蓉榮全資實益擁有。
4. 聯合證券所促使之認購人均為獨立第三方，概無認購人將於接納該102,888,826股供股股份後成為本公司之主要股東。

贖回可換股票據

於二零零九年二月二十六日，本公司已贖回本公司日期為二零零八年十二月十八日之公佈所披露之可換股票據之餘下未償還本金總額108,000,000港元。於本公司贖回可換股票據後，本公司並無任何衍生工具、購股權、認股權證及換股權或可兌換或交換作股份之其他類似權利。

承董事會命
華脈無線通信有限公司
主席
黎耀強

香港，二零零九年二月二十六日

於本公佈日期，執行董事為黎耀強先生、廖信全先生及楊秀中先生；而獨立非執行董事為*Jacobsen William Keith*先生、吳弘理先生及吳偉雄先生。