

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MAGICIAN INDUSTRIES (HOLDINGS) LIMITED

通達工業（集團）有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：526)

收購事項及股份認購事項之完成

財務顧問

CHANCETON CAPITAL

川盟融資有限公司

董事會欣然告知，於二零一零年四月三十日，完成收購事項及股份認購事項之所有先決條件已達成，而完成根據收購協議之條款發生及股份認購事項之完成根據股份認購協議之條款發生。於完成收購及完成股份認購後，達美及其一致行動人士將於1,314,747,014股股份（相當於本公司經擴大已發行股份總額約53.1%）中擁有權益。

茲提述本公司於二零一零年三月三十一日刊發之通函（「通函」），內容有關（其中包括）收購目標集團及股份認購事項。除非文義另有所指，否則本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

收購事項及股份認購事項之完成

董事會欣然告知，於二零一零年四月三十日，完成收購事項及股份認購事項之所有先決條件已達成，而完成根據收購協議之條款發生及股份認購事項之完成根據股份認購協議之條款發生。於完成收購及完成股份認購後，達美及其一致行動人士將於1,314,747,014股股份（相當於本公司經擴大已發行股份總額約53.1%）中擁有權益。

* 僅供識別

本公司於股份認購事項完成前後之股權架構

下表載列本公司於發行認購股份前後之股權架構：

股東名稱	於完成前		緊隨股份認購 協議完成後	
	股份	%	股份	%
達美及其一致 行動人士 (附註1)	377,247,014	24.5	1,314,747,014	53.1
徐進先生 (附註2)	253,837,198	16.5	253,837,198	10.2
公眾股東	908,379,582	59.0	908,379,582	36.7
總計	<u>1,539,463,794</u>	<u>100</u>	<u>2,476,963,794</u>	<u>100</u>

附註：

1. 於本公佈日期，李立新先生透過達美於377,247,014股股份中擁有實益權益，而達美之已發行股本由李立新先生實益擁有90%權益及由其配偶金亞兒女士實益擁有10%權益。
2. 徐進先生為本公司之非執行董事。

承董事會命
通達工業(集團)有限公司
主席
李立新

香港，二零一零年四月三十日

於本公佈日期，董事會由非執行董事李立新先生(主席)、執行董事程建和先生、非執行董事徐進先生及劉建漢先生，以及獨立非執行董事何誠穎先生、陳文深先生及張翹楚先生組成。

各董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本公佈並無遺漏其他事實，以致本公佈之任何內容產生誤導。