

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之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



AV CONCEPT HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：595)

完成根據特別授權配售新股份

董事會欣然公佈，配售新股份已根據配售協議之條款及條件於二零一零年五月二十六日完成，據此，合共57,000,000股新股份(佔經配售事項擴大後本公司已發行股本523,360,419股股份之約10.89%)已由配售代理以配售價每股配售股份1.05港元成功配售予六名獨立承配人，彼等與本公司或其任何附屬公司之董事、最高行政人員或主要股東概無關連或並非與彼等一致行動。

完成根據特別授權配售新股份

茲提述AV Concept Holdings Limited(「本公司」)日期為二零一零年四月二十八日之公佈及二零一零年五月五日之通函。

本公司董事會(「董事會」)欣然公佈，配售本公司新股份(「股份」)(「配售事項」)已根據本公司與滙富金融服務有限公司(「配售代理」)於二零一零年四月二十七日訂立之配售協議(經日期為二零一零年四月二十八日之補充協議修訂)(「配售協議」)之條款及條件於二零一零年五月二十六日完成，據此，合共57,000,000股新股份(「配售股份」)(佔經配售事項擴大後本公司已發行股本523,360,419股股份之約10.89%)已由配售代理以配售價每股配售股份1.05港元成功配售予下列六名獨立承配人，彼等與董事、本公司或其任何附屬公司之最高行政人員或主要股東及彼等各自之聯繫人士概無關連及並非與彼等一致行動：

(i) Kingsway Lion Spur Technology Limited

(ii) OZ Master Fund, Ltd

- (iii) OZ Asia Master Fund, Ltd
- (iv) OZ Global Special Investments Master Fund, L.P.
- (v) OZ Select Master Fund, Ltd
- (vi) Gordel Holdings Limited

配售事項之所得款項淨額約為58,100,000港元。

下表載列緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後本公司之股權架構：

	緊接配售 事項完成前		及緊隨配售 事項完成後	
	股份	%	股份	%
蘇煜均博士(附註)	261,916,189	56.16%	261,916,189	50.05%
承配人(公眾股東)	–	0.00%	57,000,000	10.89%
其他現有公眾股東	204,444,230	43.84%	204,444,230	39.06%
合計	<u>466,360,419</u>	<u>100.00%</u>	<u>523,360,419</u>	<u>100.00%</u>
合計公眾持股量	<u>204,444,230</u>	<u>43.84%</u>	<u>261,444,230</u>	<u>49.95%</u>

附註：於本公佈日期，本公司主席兼執行董事蘇煜均博士憑藉其在B.K.S. Company Limited及Jade Concept Limited擁有之權益，被視為擁有261,916,189股股份之權益。於本公佈日期，B.K.S. Company Limited擁有181,276,300股股份，而Jade Concept Limited則擁有80,639,889股股份。

由於楊潔玲女士為蘇煜均博士之配偶，故根據證券及期貨條例，彼被視為於蘇煜均博士擁有權益之所有股份中擁有權益。

一般事項

於本公佈發表日期，董事會由兩名執行董事，分別為蘇煜均博士(主席)及蘇智安先生，以及三名獨立非執行董事，分別為呂明華博士，SBS，太平紳士、Charles E. Chapman先生及黃家傑先生組成。

承董事會命
AV Concept Holdings Limited
主席
蘇煜均

香港，二零一零年五月二十六日