

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Burwill Holdings Limited

寶威控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：24)

認購新股份

認購新股份

於二零一三年十月十六日，本公司與認購方及認購方擔保人簽訂股份認購協議，據此，本公司同意以每股份0.26港元價格配發及發行合共825,600,000股新股份，並且認購方同意以該協定的價格認購認購股份。

認購股份數目約佔本公司於股份認購協議日期之已發行股本的18%以及緊接完成股份認購協議後本公司已發行股本（經發行認購股份而擴大）的15.25%。本公司將透過一般性授權發行及配發認購股份。股份認購所得款項淨額約214,500,000港元將用作一般營運資金。

股份認購協議

日期： 二零一三年十月十六日

訂約方： 瑞建有限公司為認購方；
陳榮貴先生為認購方擔保人；及
本公司

股份認購

認購方：

於股份認購協議日期，認購方為獨立第三者且非本公司之關連人士（如上市規則所定義）。

認購方擔保人：

於股份認購協議日期，陳榮貴先生為獨立第三者且非本公司之關連人士（如上市規則所定義）。陳榮貴先生作為擔保人簽署股份認購協議以保證認購方就股份認購協議履行其義務。

認購股份：

認購股份數目為825,600,000股股份，約佔本公司於股份認購協議日期之已發行股本的18%以及緊接完成股份認購協議後本公司已發行股本（經發行認購股份而擴大）的15.25%。認購股份之總面值為82,560,000港元。

認購價：

每股認購股份 0.26 港元：-

- a) 與二零一三年十月十六日（即本公佈刊發前之最後交易日）聯交所的收市價每股 0.26 港元相等；及
- b) 較截至並包括二零一三年十月十六日止最後五個交易日聯交所的平均收市價每股 0.1872 港元溢價約 38.89%。

本公司經參考股份之現行市價公平磋商後訂定配售價。董事認為認購價對本公司而言屬公平合理。

透過一般性授權發行認購股份：

認購股份將透過本公司於二零一三年六月十一日所召開之股東周年大會上所授予董事之一般授權發行。完成股份認購後，於二零一三年六月十一日所授予的一般授權之未動用部分為91,742,337股股份。

認購股份地位：

認購股份一經全額支付，應在認購成交日於各個方面與所有已發行的股份享有同等地位。

股份認購之條件：

根據股份認購協議，完成股份認購受限於下列條件：

- (i) 聯交所上市委員會批准給予認購股份上市並允許買賣；及
- (ii) 有關監管機構批准給予任何其他所需批准。

完成股份認購：

認購方可於股份認購期間一次性或分兩次認購全部認購股份，即：

- (i) 於股份認購期間一次性認購全部認購股份；或
- (ii) 首次認購458,600,000股股份，約為本公司於認購股份協議日期之已發行股本的10%（即經發行該等股份而擴大之已發行股本約9.09%）；隨後認購剩餘數目的認購股份（即367,000,000股股份），兩次認購均在股份認購期間內。

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

對股權架構之影響

本公司股權架構於股份認購前後分列如下：

	股份認購前 本公司股權架構		股份認購後 本公司股權架構	
	股份	%	股份	%
陳城先生、劉婷女士（附註1）及 彼等各自之聯繫人	1,944,383,159	42.39	1,944,383,159	35.93
薛海東先生（附註2）	4,413,869	0.10	4,413,869	0.08
董佩珊女士（附註2）	28,939,226	0.63	28,939,226	0.53
瑞建有限公司 （認購方）	0	0	825,600,000	15.25
陳榮貴 （認購方擔保人）	0	0	0	0
公眾股東	2,608,975,431	56.88	2,608,975,431	48.21
總計	4,586,711,685	100.00	5,412,311,685	100.00

附註：

1. 均為執行董事及互為配偶。
2. 均為執行董事。

股份認購之理由及裨益

股份認購所得款項淨額約為214,500,000港元。本公司可透過股份認購加強本公司財務狀況。所得款項將用作一般營運資金。

董事認為股份認購乃為本公司之業務發展籌集額外資金的機會，並同時加強其資本根基。因此，董事認為股份認購之條款屬公平合理並且符合本公司及其股東整體利益。

公司資料

本公司及其附屬公司之主營業務為鋼鐵貿易、鋼鐵加工、礦產資源勘探及開發與商業房地產投資業務。

過去十二個月的資金籌措活動

下表概述本集團在本公佈日期前十二個月的資金籌措活動：

首次公佈日期	事件	所得款項淨額 (約計)	款項計劃用途	於本公佈日期所得 款項實際使用情況
二零一三年四月十七日	配售本公司新股份	4,814萬港元	一般營運資金	所有所得款項已用於計劃用途

釋義

「營業日」	指	香港銀行一般營業之日(星期六、星期日或公眾假期除外)
「本公司」	指	Burwill Holdings Limited (寶威控股有限公司)，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

「上市規則」	指	不時修訂的聯交所證券上市規則
「股份」	指	本公司股本中每股 0.10 港元之股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購方」	指	瑞建有限公司，於香港註冊成立之有限公司
「認購方擔保人」	指	陳榮貴先生
「股份認購」	指	認購方根據股份認購協議條款認購認購股份
「股份認購協議」	指	本公司、認購方及認購方擔保人於二零一三年十月十六日簽訂的股份認購協議
「股份認購期間」	指	自股份認購條件獲滿足日期起的 6 個月內
「認購成交日」	指	認購方發出股份認購通知後的第五個營業日
「認購價」	指	每認購股份 0.26 港元
「認購股份」	指	根據股份認購將發行合共 825,600,000 股新股份
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

承董事局命
寶威控股有限公司
郭偉霖
董事

香港，二零一三年十月十六日

於本公佈日期，本公司董事局成員包括執行董事陳城先生、薛海東先生、楊大偉先生、劉婷女士、董佩珊女士、郭偉霖先生、尹虹先生及岑啟文先生，獨立非執行董事崔書明先生、黃勝藍先生、陳明輝先生及蔣斌先生。