

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



LERADO GROUP (HOLDING) COMPANY LIMITED

(隆成集團(控股)有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1225)

按認購價每股0.15港元公开发售2,879,030,172股發售股份之結果 基準為於記錄日期每持有一(1)股現有股份獲發三(3)股發售股份 及 未行使購股權之調整

公开发售之結果

董事會公佈，載於包銷協議之所有條件已獲達成，及包銷協議並未根據其條款終止。因此，公开发售已於二零一五年十二月十七日(星期四)下午四時正成為無條件。

於二零一五年十二月十一日(星期五)下午四時正(即接納發售股份及繳付股款之最後時限)，於公开发售項下向合資格股東暫定配發1,855,827,765股發售股份已收到合共44份有效接納，佔公开发售項下合共2,879,030,172股可供認購發售股份約64.46%。

* 僅供識別

基於公開發售結果，公開發售有1,023,202,407股發售股份未獲認購。根據包銷協議，包銷商促使獨立第三方認購人認購所有未獲認購之1,023,202,407股發售股份，佔發售股份總數約35.54%及經2,879,030,172股發售股份擴大之3,838,706,896股本公司已發行股本約26.65%。包銷商促使之認購人為獨立第三方，概無認購人於緊隨公開發售完成後成為主要股東。

未行使購股權之調整

董事會公佈，於公開發售完成後，將根據購股權計劃之相關條款對行使價及未行使購股權之數目作出調整。相關調整將於公開發售完成後生效。

茲提述隆成集團(控股)有限公司(「**本公司**」)日期為二零一五年十一月二十七日之章程(「**章程**」)，內容有關公開發售。除非另有界定，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

公開發售之結果

董事會公佈，載於包銷協議之所有條件已獲達成，及包銷協議並未根據其條款終止。因此，公開發售已於二零一五年十二月十七日(星期四)下午四時正成為無條件。

於二零一五年十二月十一日(星期五)下午四時正(即接納發售股份及繳付股款之最後時限)，於公開發售項下向合資格股東暫定配發1,855,827,765股發售股份已收到合共44份有效接納，佔公開發售項下合共2,879,030,172股可供認購發售股份約64.46%。

基於公開發售結果，公開發售有1,023,202,407股發售股份未獲認購。根據包銷協議，包銷商促使獨立第三方認購人認購所有未獲認購之1,023,202,407股發售股份，佔發售股份總數約35.54%及經2,879,030,172股發售股份擴大之3,838,706,896股本公司已發行股本約26.65%。包銷商促使之認購人為獨立第三方，概無認購人於緊隨公開發售完成後成為主要股東。

寄發發售股份股票

繳足股款發售股份股票將於二零一五年十二月二十一日(星期一)以平郵方式郵寄予本公司股東名冊所示之合資格股東登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款發售股份預期於二零一五年十二月二十二日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。

本公司之股權架構

據董事所深知及盡悉，緊接公開發售完成前後本公司之股權架構變動於下表格呈列：

	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
董事				
黃英源先生	56,363,540	5.87	225,454,160	5.87%
公眾人士				
包銷商及包銷商促成之認購人	—	—	1,023,202,407	26.65%
麥光耀先生(附註)	—	—	660,000	0.02%
其他現有公眾股東	<u>903,313,184</u>	<u>94.13</u>	<u>2,589,390,329</u>	<u>67.46%</u>
合計	<u>959,676,724</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,838,706,896</u>	<u>100.00%</u>

附註： 麥光耀先生為獨立非執行董事，其辭任於二零一五年十一月二日起生效。

未行使購股權之調整

董事會公佈，於公開發售完成後，將根據購股權計劃之相關條款對行使價及未行使購股權之數目作出調整。

茲提述購股權計劃條文、上市規則第 17.03(13) 條及日期為二零零五年九月五日之聯交所就購股權計劃致所有發行人之函件隨附之補充指引(「**聯交所補充指引**」)，未行使購股權之行使價及未行使購股權獲行使後可認購之股份數目將於公開發售完成後以下列方式作出調整：

行使期	屆滿日	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
		每股行使價 港元	未行使 購股權獲 行使後可認購 之股份數目	經調整每股 行使價 港元	未行使 購股權獲 行使後可認購 之經調整股份 數目
自二零一三年一月十八日至 二零一七年一月十七日	二零一七年一月十七日	0.77	30,000	0.668	34,560
自二零一三年一月十八日至 二零一七年一月十七日	二零一七年一月十七日	0.77	30,000	0.668	34,560
自二零一五年二月十二日至 二零一七年二月十一日	二零一七年一月十一日	0.592	27,000,000	0.514	31,104,000

本公司之獨立財務顧問創富融資有限公司已書面證明由於公開發售完成而將對行使價及未行使購股權項下可認購之股份數目作出之調整乃符合上市規則第 17.03(13) 條及聯交所補充指引所載之規定。

承董事會命
隆成集團(控股)有限公司
主席
黃英源

香港，二零一五年十二月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為黃英源先生、陳俊傑先生、黃琛凱先生及黎健聰先生；及本公司獨立非執行董事為葉建新先生、陳世峰先生及林澤民先生。

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，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，亦無遺漏其他事項，致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於其刊發日期起計最少七天載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.cmgc.com.hk>。