

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，並明確表示概不就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，其概不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或建議。



**APTUS HOLDINGS LIMITED**

**問博控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8212)

### 根據一般授權發行新股份

本公司與認購人於二零一零年八月十六日(交易時間後)訂立認購協議，據此，  
本公司有條件同意向認購人配發及發行而認購人亦同意按每股認購股份0.17港  
元之價格認購認購股份。

74,100,000股認購股份相當於(i)本公司現已發行股本3,783,671,428股股份的約  
1.96%；及(ii)本公司經配發及發行認購股份後擴大之已發行股本3,857,771,428股  
股份的約1.92%。

認購事項之所得款項淨額最多約為12,590,000港元，乃計劃用作本集團之一般營  
運資金。

認購事項須待聯交所上市科批准或同意批准認購股份上市及買賣後，方可作實。

認購事項須待認購協議所載之先決條件達成後，方告完成。

#### 認購協議

日期

二零一零年八月十六日(交易時間後)

## 發行人

本公司

## 認購人

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，認購人為獨立於並且與本公司、其附屬公司、本公司或其任何附屬公司之董事、主要行政人員、主要股東或彼等各自之任何聯繫人士並無關連。

## 認購股份

74,100,000股認購股份相當於(i)本公司現已發行股本3,783,671,428股股份的約1.96%；及(ii)本公司經配發及發行認購股份後擴大之已發行股本3,857,771,428股股份的約1.92%。

認購人已同意認購本公司股本中的74,100,000股新股份，該等股份之總面值為741,000港元。

## 認購股份之地位

認購股份於發行及繳足股款後，在所有方面彼此之間以及與配發及發行相關認購股份當日之已發行股份享有同等地位。

## 認購價

認購價為0.17港元：

- (i) 相等於股份於二零一零年八月十六日(即緊接簽訂認購協議前的最後交易日)在聯交所所報之收市價每股股份0.17港元；
- (ii) 較股份於最後五個連續交易日(包括最後交易日)在聯交所所報之平均收市價每股股份約0.168港元有大約1.19%之溢價；及
- (iii) 較股份於最後十個連續交易日(包括最後交易日)在聯交所所報之平均收市價每股股份約0.1703港元折讓約0.18%。

認購價乃由本公司與認購人按公平原則商定，當中已參考股份當前之市價。董事(包括獨立非執行董事)認為，認購事項之條款屬正常商業條款，為公平合理，並且符合本公司及股東之整體利益。

## **一般授權**

認購股份將根據一般授權予以發行，該項一般授權乃股東於本公司在二零零九年十一月三日舉行之股東週年大會上通過決議案向董事授出，以配發、發行及處理股份，並以當時本公司股本中每股面值0.01港元之已發行普通股的20%為限。根據一般授權，本公司獲授權發行356,302,285股股份。直至本公佈日期已根據一般授權發行合共282,160,000股股份。認購事項及發行新股份均毋須取得股東批准。

## **認購事項之條件**

認購事項須待以下條件達成後，方告完成：

- (a) 聯交所上市科批准或同意批准所有認購股份上市及買賣；及
- (b) 就認購協議及據此擬進行之交易取得及達成香港及開曼群島之有關政府或監管當局之一切其他所需豁免、同意及批准(如需要)。

若上列任何條件並未於二零一零年九月十七日下午五時正前(或本公司與認購人可能協定之較後日期)達成，則認購協議及其項下之一切權利及責任將告終止及終結。

## **完成認購事項**

預期認購事項將於認購協議所載之條件達成之日後第三個營業日或本公司與認購人可能協定之其他日期完成。

本公司將於完成時再作公佈。

## **申請上市**

本公司將向聯交所上市科申請批准所有認購股份上市及買賣。

認購事項須待認購協議所載之先決條件達成後，方告完成。

## 有關認購事項之其他資料

### 進行認購事項之理由

通過出售旗下天然氣相關資產而強化財務狀況以及收購Casdon Management Limited之全部已發行股本後，本集團目前之主要業務為食油貿易及分銷，以及提供地方以供存放逝者火化後的骨灰及其他先人遺物。董事認為認購事項可提供一般營運資金以供本公司用於拓展業務。

### 所得款項用途

認購事項之所得款項淨額約為12,590,000港元。所得款項淨額乃計劃用作本集團之一般營運資金。每股認購股份之淨價格將約為0.17港元。

### 過去十二個月之集資活動

公佈日期	事件	所得款項淨額 (約數)	所得款項 擬定用途	截至本公佈日 期之所得款項 實際用途
二零零九年 十一月二日	配售 160,000,000 股每股面值 0.01港元之 新股份	38,800,000港元	撥資收購 Casdon Management Limited及用作 本集團之一般 營運資金	已按計劃動用
二零零九年 十二月一日	認購 122,160,000 股每股面值 0.01港元之 新股份	38,750,000港元	結清本公司應 付予認購人之 貸款	已按計劃動用

除上文披露者外，本公司於緊接本公佈日期前過去十二個月內並無進行任何集資活動。

## 對股權架構之影響

本公司於本公佈日期及緊接完成後（假設本公司之已發行股本並無其他變動）之目前及經擴大股權架構載列如下：

股東名稱	於本公佈日期		緊接完成後	
	股份數目	股權 百分比	股份數目	股權 百分比
<b>主要股東</b>				
赤兔資本有限公司 (附註1)	826,100,000	21.83%	826,100,000	21.41%
RW Holdings Group Limited (附註2)	400,000,000	10.57%	400,000,000	10.37%
Precise Result Profits Limited (附註3)	420,596,428	11.12%	420,596,428	10.90%
<b>公眾股東</b>				
認購人	—	—	74,100,000	1.92%
其他	2,136,975,000	56.48%	2,136,975,000	55.40%
總計	<u>3,783,671,428</u>	<u>100%</u>	<u>3,857,771,428</u>	<u>100%</u>

附註：

1. 赤兔資本有限公司由江龍章先生全資擁有。
2. RW Holdings Group Limited由馬志明先生全資擁有。
3. Precise Result Profits Limited為聯交所創業板上市公司眾彩科技股份有限公司之間接全資附屬公司。

於本公佈日期，本公司目前之法定股本由20,000,000,000股股份組成，當中的3,783,671,428股股份為已發行及繳足股款。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「聯繫人士」	指	具創業板上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	問博控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於創業板上市

「完成」	指	根據認購協議之條款及條件完成認購事項
「董事」	指	本公司之董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「一般授權」	指	股東於本公司在二零零九年十一月三日舉行之股東週年大會上授予董事之一般授權，以配發及發行新股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後交易日」	指	二零一零年八月十三日，即緊接認購協議日期前之日期
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	林樹松先生
「認購事項」	指	認購人根據認購協議之條款認購認購股份
「認購協議」	指	本公司與認購人於二零一零年八月十六日就認購事項訂立之協議

「認購價」	指	每股認購股份0.17港元之價格
「認購股份」	指	根據認購事項將予配發及發行之74,100,000股新股份
「百分比」	指	百分比

承董事會命  
**APTUS HOLDINGS LIMITED**  
 問博控股有限公司  
 主席兼執行董事  
 林衛邦

香港，二零一零年八月十六日

於本公佈日期，本公司之董事（「董事」）如下：

**執行董事**

林衛邦先生  
 劉志光先生  
 陳霆先生  
 馮敬謙先生

**獨立非執行董事**

杜恩鳴先生  
 鄒其俊先生  
 文富華先生

本公佈的資料乃遵照《創業板上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公佈的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，確認就其所知及所信，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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或本文件或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊發日期起計至少七天於創業板網址[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內及於本公司之網站[www.aplus.com.hk](http://www.aplus.com.hk)登載。