

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。



Seamless Green China (Holdings) Limited 無縫綠色中國（集團）有限公司

(於開曼群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8150)

公開發售之結果

財務顧問

 川盟融資有限公司
Chanceton Capital Partners Limited

董事欣然宣佈，於二零一零年十月五日（星期二）下午四時正（即接納發售股份及繳付股款之最後時限），本公司已接獲7份涉及合共1,136,874,623股發售股份之有效接納。有關接納相當於根據公開發售所提呈之1,995,294,112股發售股份總數之約56.98%及緊隨公開發售完成後，本公司之經擴大已發行股本6,235,294,112股股份之約18.23%。

公開發售已於二零一零年十月七日（星期四）下午四時正成為無條件。由於發售股份並未獲悉數認購，故餘下858,419,489股發售股份已由包銷商根據包銷協議之條款包銷及認購。有關包銷股份相當於根據公開發售所提呈之1,995,294,112股發售股份總數之約43.02%及緊隨公開發售完成後，本公司之經擴大已發行股本6,235,294,112股股份之約13.77%。根據包銷協議，包銷商向本公司承諾會向獨立第三方配減任何發售股份，以使其於任何時間概不會持有本公司股權達10%或以上。本公司已獲包銷商知會，其已向獨立第三方黃偉文先生配減235,000,000股股份（相當於本公司之經擴大已發行股本之約3.78%）。黃偉文先生為獨立於本公司或任何其附屬公司之董事、主要行政人員、主要股東或任何彼等各自之聯繫人士或包銷商，且與上述人士概無關連或與其一致行動（定義見收購守則）。

有關以申請表格有效接納繳足股款發售股份之股票將於二零一零年十月十二日（星期二）以平郵方式寄發至本公司股東名冊所示地址，郵誤風險概由相關股東自行承擔。

發售股份將於二零一零年十月十四日（星期四）上午九時三十分起開始買賣（須待恢復買賣後）。

謹此提述無縫綠色中國（集團）有限公司（「本公司」）日期為二零一零年九月十七日之發售章程（「發售章程」）及本公司日期為二零一零年九月十八日有關股份合併之通函（「通函」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與發售章程及通函所界定者具有相同涵義。

公開發售之結果

於二零一零年十月五日（星期二）下午四時正（即接納發售股份及繳付股款之最後時限），本公司已接獲7份涉及合共1,136,874,623股發售股份之有效接納。有關接納相當於根據公開發售所提呈之1,995,294,112股發售股份總數之約56.98%及緊隨公開發售完成後，本公司之經擴大已發行股本6,235,294,112股股份之約18.23%。

公開發售已於二零一零年十月七日（星期四）下午四時正成為無條件。由於發售股份並未獲悉數認購，故餘下858,419,489股發售股份已由包銷商根據包銷協議之條款包銷及認購。有關包銷股份相當於根據公開發售所提呈之1,995,294,112股發售股份總數之約43.02%及緊隨公開發售完成後，本公司之經擴大已發行股本6,235,294,112股股份之約13.77%。根據包銷協議，包銷商向本公司承諾會向獨立第三方配減任何發售股份，以使其於任何時間概不會持有本公司股權達10%或以上。本公司已獲包銷商知會，其已向獨立第三方黃偉文先生配減235,000,000股股份（相當於本公司之經擴大已發行股本之約3.78%）。黃偉文先生為獨立於本公司或任何其附屬公司之董事、主要行政人員、主要股東或任何彼等各自之聯繫人士或包銷商，且與上述人士概無關連或與其一致行動（定義見收購守則）。

於本公佈日期，本公司已收取公開發售之全數認購股款。

誠如本公司日期為二零一零年八月十三日之中期報告所披露，於二零一零年六月三十日，本集團之未經審核綜合有形資產淨值約為1,250,000港元。於公開發售完成後，本公司之有形資產淨值已增加19,500,000港元。本公司現時有足夠營運資金以遵守創業板上市規則。

股權架構

據董事會所深知，下表顯示本公司於緊接公開發售完成前及緊隨公開發售完成後之股權架構變動：

	緊接公開發售完成前	
	股份數目	%
Good Capital Resources Limited	840,000,000	19.81
鄧文麗	<u>150,000</u>	<u>0.004</u>
小計	<u>840,150,000</u>	<u>19.81</u>
iReady360 Media Networks Limited	760,140,000	17.93
JMM Business Investments (China) Limited	440,000,000	10.38
Evening Triumph Holdings Ltd.	440,000,000	10.38
公眾人士		
包銷商	0	—
黃偉文 (附註2)	<u>0</u>	<u>—</u>
小計	<u>0</u>	<u>—</u>
Wealth China & HK Growth Fund	336,000,000	7.92
其他公眾股東	<u>1,423,710,000</u>	<u>33.58</u>
小計	<u>1,759,710,000</u>	<u>41.50</u>
總計	<u><u>4,240,000,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

	緊隨公開發售完成後	
	股份數目	%
Good Capital Resources Limited	1,235,294,112	19.81
鄧文麗	220,584	0.004
小計	<u>1,235,514,696</u>	<u>19.81</u>
iReady360 Media Networks Limited	760,140,000	12.21
公眾人士		
包銷商	623,419,489	9.99
黃偉文 (附註2)	235,000,000	3.78
小計	<u>858,419,489</u>	<u>13.77</u>
JMM Business Investments (China) Limited (附註1)	440,000,000	7.06
Evening Triumph Holdings Ltd. (附註1)	440,000,000	7.06
Wealth China & HK Growth Fund	336,000,000	5.39
其他公眾股東	2,165,219,927	34.73
小計	<u>3,380,219,927</u>	<u>54.23</u>
總計	<u><u>6,235,294,112</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

- 附註：
- 1) 緊隨公開發售完成後，JMM Business Investments (China) Limited及Evening Triumph Holdings Ltd.將分別擁有本公司10%以下權益，因此將不再被視為本公司之主要股東。
 - 2) 黃偉文先生為獨立於本公司或任何其附屬公司之董事、主要行政人員、主要股東或任何彼等各自之聯繫人士或包銷商，且與上述人士概無關連或與其一致行動（定義見收購守則）。

寄發股票

有關以申請表格有效接納繳足股款發售股份之股票將於二零一零年十月十二日（星期二）以平郵方式寄發至本公司股東名冊所示地址，郵誤風險概由相關股東自行承擔。

一般事項

謹此提述本公司日期為二零一零年八月六日之公佈。創業板上市委員會透過其於二零一零年八月五日之函件，知會本公司其決定准許股份於創業板恢復買賣，惟須事先符合以下所載之條件後，方可作實。該等條件須於其函件日期起計六個月內達成並令上市科信納。該等條件為：

- (i) 於二零一一年二月四日前完成公開發售；及
- (ii) 本公司遵守創業板上市規則及於香港及百慕達之所有適用法例及法規（包括股份合併生效）。

倘本公司狀況出現變動，上市科或會修訂上述復牌條件。

本公司及董事會一直就恢復股份買賣與聯交所緊密合作。本公司將會於切實可行情況下盡快刊發有關股份恢復買賣狀況之公佈。

應本公司的要求，股份已自二零零九年十月二十九日上午十一時三十六分起暫停買賣，並將繼續暫停直至另行通知為止。

發售股份將於二零一零年十月十四日（星期四）上午九時三十分起開始買賣（須待恢復買賣後）。

承董事會命
無縫綠色中國（集團）有限公司
主席
陳忠強

香港，二零一零年十月十一日

於本公佈日期，董事會成員包括：

- (1) 陳忠強先生，執行董事；
- (2) 黃國威先生，執行董事；
- (3) 趙文韜先生，執行董事；
- (4) 鍾明儲先生，執行董事；
- (5) 陳艷琴女士，執行董事；
- (6) 黃伯輝先生，執行董事；
- (7) 鄧文麗女士，執行董事；
- (8) 廖俊寧先生，獨立非執行董事；
- (9) 徐兆鴻先生，獨立非執行董事；
- (10) 曹捷先生，獨立非執行董事；及
- (11) 李道偉先生，獨立非執行董事。

本公佈載有為遵守香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而提供本公司之資料，本公司董事對本公佈內容共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈內所載之資料在所有重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺騙成份，且本公佈並無遺漏其他事實，以致本公佈內任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將於其刊發日期起計至少一連七天於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一欄及本公司網站<http://www.aplushk.com/clients/8150SGC/>內刊登。