

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告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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。


DX.com Holdings Limited
DX.com 控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8086)

按於記錄日期
每持有十股現有股份獲發一股發售股份之基準
按每股發售股份0.10港元
公開發售509,451,557股發售股份
之結果

公開發售之結果

董事會謹此宣佈，包銷協議所載之所有條件均已達成，而包銷協議並無根據其條款被終止。

因此，公開發售已於二零一四年六月三十日(星期一)下午四時正成為無條件。於二零一四年六月二十七日(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)，已接獲合共16份有效接納，涉及393,790,016股發售股份(包括承諾股份)，相當於根據公開發售可供認購之發售股份總數509,451,557股約77.30%。

(i) ChangAn Investment Holdings II Limited；(ii) Spacewalk International Limited及孟虎先生；(iii) Wise Focus International Limited及洪燁女士；及(iv) China Dynamic Enterprises Limited及黃少康先生已分別根據公開發售成功認購其各自之配額，分別為59,622,497股、17,513,220股、105,079,320股及92,192,694股發售股份。

根據公開發售之結果，公開發售出現115,661,541股發售股份認購不足。根據包銷協議，由包銷商所促使之認購人(為獨立第三方)已認購全部認購不足之115,661,541股發售股份，相當於全部發售股份509,451,557股約22.70%，以及相當於本公司經509,451,557股發售股份擴大之已發行股本5,603,967,127股股份約2.06%。由包銷商所促使之認購人為獨立第三方，而於緊隨公開發售完成後，由包銷商所促使之認購人並無成為主要股東。

謹此提述DX.com控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年六月十三日之發售章程(「發售章程」)。本公告所用之詞彙與發售章程所界定者具有相同涵義。

公開發售之結果

董事會謹此宣佈，包銷協議所載之所有條件均已達成，而包銷協議並無根據其條款被終止。因此，公開發售已於二零一四年六月三十日(星期一)下午四時正成為無條件。

於二零一四年六月二十七日(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)，已接獲合共16份有效接納，涉及393,790,016股發售股份(包括承諾股份)，相當於根據公開發售可供認購之發售股份總數509,451,557股約77.30%。

(i) ChangAn Investment Holdings II Limited；(ii) Spacewalk International Limited及孟虎先生；(iii) Wise Focus International Limited及洪燁女士；及(iv) China Dynamic Enterprises Limited及黃少康先生已分別根據公開發售成功認購其各自之配額，分別為59,622,497股、17,513,220股、105,079,320股及92,192,694股發售股份。

根據公開發售之結果，公開發售出現115,661,541股發售股份認購不足。根據包銷協議，由包銷商所促使之認購人(為獨立第三方)已認購全部認購不足之115,661,541股發售股份，相當於全部發售股份509,451,557股約22.70%，以及相當於本公司經509,451,557股發售股份擴大之已發行股本5,603,967,127股股份約2.06%。由包銷商所促使之認購人為獨立第三方，而於緊隨公開發售完成後，由包銷商所促使之認購人並無成為主要股東。

寄發發售股份之股票

繳足股款發售股份之股票將於二零一四年七月八日(星期二)按本公司股東名冊所示之登記地址以平郵方式寄發予合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

預期繳足股款發售股份將於二零一四年七月九日(星期三)上午九時正起在聯交所開始買賣。

本公司之股權架構

就董事所深知及盡悉，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載於下表：

	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)
ChangAn Investment Holdings II Limited (「ChangAn Investment」)(附註1)	596,224,974	11.70	655,847,471	11.70
Spacewalk International Limited (「Spacewalk」)(附註2)	175,132,200	3.43	192,645,420	3.43
Wise Focus International Limited (「Wise Focus」)(附註3)	1,050,793,202	20.63	1,155,872,522	20.63
黃少康(「黃先生」)及 China Dynamic Enterprises Limited (「China Dynamic」)(附註4)	921,926,942	18.10	1,014,119,636	18.10
Innopac Holdings Limited (「Innopac」)(附註5)	529,324,000	10.39	529,324,000	9.45
包銷商	—	—	—	—
由包銷商所促致之認購人 (附註6)	—	—	115,661,541	2.06
其他股東	1,821,114,252	35.75	1,940,496,537	34.63
合計	<u>5,094,515,570</u>	<u>100.00</u>	<u>5,603,967,127</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. ChangAn Investment為655,847,471股股份之實益擁有人。ChangAn Investment由IDG-Accel China Growth Fund II L.P.控制92.44%權益，而IDG-Accel China Growth Fund II L.P.由IDG-Accel China Growth Fund II Associates L.P.全權控制。IDG-Accel China Growth Fund II Associates L.P.由IDG-Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd.全權控制，而IDG-Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd.由周全先生及Ho Chi Sing先生各自控制50%權益。因此，IDG-Accel China Growth Fund II L.P.、IDG-Accel China Growth Fund II Associates L.P.、IDG-Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd.、周全先生及Ho Chi Sing先生被視為於ChangAn Investment所持有之655,847,471股股份中擁有權益。
2. Spacewalk為192,645,420股股份之實益擁有人。Spacewalk為由本公司執行董事兼聯席主席孟虎先生全資擁有之公司。因此，孟虎先生被視為於Spacewalk所持有之192,645,420股股份中擁有權益。孟虎先生亦被視為透過其配偶洪燁女士之權益而於1,155,872,522股股份中擁有權益。
3. Wise Focus為1,155,872,522股股份之實益擁有人。Wise Focus由Janus Holdings Limited (「Janus」) 全資擁有，而Janus則由孟虎先生之配偶洪燁女士全資擁有。因此，Janus及洪燁女士被視為於Wise Focus所持有之1,155,872,522股股份中擁有權益。洪燁女士亦被視為透過其配偶孟虎先生之權益而於192,645,420股股份中擁有權益。
4. China Dynamic為824,963,636股股份之實益擁有人。China Dynamic由本公司執行董事兼聯席主席黃先生全資擁有。因此，黃先生被視為於China Dynamic所持有之824,963,636股股份中擁有權益。黃先生亦個人持有189,156,000股股份。
5. Innopac為529,324,000股股份之實益擁有人。Innopac由其唯一董事陳靈健先生全資擁有。陳靈健先生被視為於Innopac所持有之529,324,000股股份中擁有權益。
6. 於緊隨公開發售完成後，認購人並無成為主要股東。

代表董事會

DX.com控股有限公司

聯席主席

黃少康

聯席主席

孟虎

香港，二零一四年七月七日

於本公告刊發日期，執行董事為黃少康先生、孟虎先生、周兆光先生及羅嘉先生，而獨立非執行董事為方福偉先生、李觀保先生、朱志先生、林曉峰先生及林傑新先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告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，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少一連七天載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁內及本公司之網站www.dxholdings.com內。