

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分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、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

Well Way Group Limited
和滙集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8063)

**完成根據一般授權配售 29,980,000 股新股份
及
委任獨立財務顧問**

董事會欣然宣佈，配售協議所載之所有先決條件均已達成，且配售事項已於二零一四年七月三十日根據配售協議完成。29,980,000 股配售股份已按每股配售股份 0.65 港元之配售價向不少於六名承配人配售。

董事會亦謹此宣佈，於二零一四年七月二十九日，富域資本有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以 (i) 就認購事項及公開發售向獨立董事委員會提供意見；(ii) 就認購事項向認購事項獨立股東提供意見；及 (iii) 就公開發售向獨立股東提供意見。

茲提述和滙集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零一四年七月十六日之公告(「**該公告**」)，內容有關(其中包括) (i) 配售 29,980,000 股新本公司股份(「**股份**」)；(ii) 建議認購 1,500,000,000 股中國星集團有限公司股份；及 (iii) 按於記錄日期每持有一股現有股份獲發兩股新股份之基準按每股新股份 0.30 港元公開發售不少於 449,754,900 股新股份及不多於 509,714,900 股新股份。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有該公告所界定之相同涵義。

完成根據一般授權配售 29,980,000 股新股份

董事會欣然宣佈，配售協議所載之所有先決條件均已達成，且配售事項已於二零一四年七月三十日根據配售協議完成。29,980,000 股配售股份(佔(i)本公司於該公告日期之已發行股本 224,877,450 股約 13.33%；及(ii)本公司經配發及發行 29,980,000 股配售股份擴大之已發行股本約 11.76%)已按每股配售股份 0.65 港元之配售價向不少於六名承配人配售。就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，所有承配人均為獨立第三方，於緊隨配售事項完成後概無成為主要股東。

對本公司持股架構之影響

下表顯示配售事項完成對本公司持股架構造成之影響：

股東	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約 %	股份數目	概約 %
董事				
蒙先生	51,312,000	22.82	51,312,000	20.13
謝科禮先生	1,150,000	0.51	1,150,000	0.45
公眾股東				
其他公眾股東	172,415,250	76.67	172,415,250	67.66
金利豐證券	200	0.00	200	0.00
金利豐證券根據配售事項促使之 承配人(附註)	—	—	29,980,000	11.76
總計	<u>224,877,450</u>	<u>100.00</u>	<u>254,857,450</u>	<u>100.00</u>

附註：所有金利豐證券根據配售事項促使之承配人均為獨立第三方，於緊隨配售事項完成後概無成為主要股東。

委任獨立財務顧問

董事會亦謹此宣佈，於二零一四年七月二十九日，富域資本有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以(i)就認購事項及公開發售向成員包括全體獨立非執行董事之本公司獨立董事委員會(「**獨立董事委員會**」)提供意見；(ii)就認購事項向除蒙先生(被視為於認購事項擁有重大權益，並將於認購事項股東特別大會上就批准認購事項之決議案放棄投票)以外之股東(「**認購事項獨立股東**」)提供意見；及(iii)就公開發售向獨立股東提供意見。

承董事會命
和滙集團有限公司
執行董事
蒙品文

香港，二零一四年七月三十日

於本公告日期，董事會由執行董事蒙建強先生、蒙品文先生及謝科禮先生，及獨立非執行董事陳偉民先生、陳浩斌先生及馮維正先生所組成。

本公告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；各董事願就本公告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，且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。

本公告將於刊發日起計於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站 www.wellwaygp.com 內刊載。