

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SKY FOREVER
宇恒供應鏈

Sky Forever Supply Chain Management Group Limited

(宇恒供應鏈集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8047)

**按於記錄日期每持有一股現有股份
獲配發兩股供股股份之基準進行供股之結果**

供股之結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年二月五日（星期四）下午四時正，即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時間，已接獲56份暫定配額之有效接納，涉及合共540,743,042股供股股份，相當於供股項下提呈之供股股份總數883,634,696股約61.2%；另接獲50份額外供股股份之有效申請，涉及合共59,628,259股供股股份，相當於供股項下提呈之供股股份總數約6.7%。合計而言，已接獲106份涉及600,371,301股供股股份之有效接納及申請，相當於供股項下提呈之供股股份總數約67.9%。因此，供股尚有283,263,395股供股股份未獲認購。包銷商已促致認購人認購283,263,395股供股股份。

供股於二零一五年二月九日（星期一）下午四時三十分成為無條件。

寄發供股股份股票

全部繳足股款之供股股份股票預期將於二零一五年二月十三日（星期五）以普通郵遞方式寄發至承配人之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款供股股份將於二零一五年二月十六日（星期一）上午九時正在聯交所開始買賣。

茲提述宇恒供應鏈集團有限公司（「本公司」）日期為二零一五年一月二十二日之供股章程（「供股章程」），內容有關按於記錄日期每持有本公司一股現有股份獲配發兩股供股股份之基準進行建議供股。除非文義另有所指，否則本公告所用之詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年二月五日（星期四）下午四時正，即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時間，已接獲56份暫定配額之有效接納，涉及合共540,743,042股供股股份，相當於供股項下提呈之供股股份總數883,634,696股約61.2%；另接獲50份額外供股股份之有效申請，涉及合共59,628,259股供股股份，相當於供股項下提呈之供股股份總數約6.7%。合計而言，已接獲106份涉及600,371,301股供股股份之有效接納及申請，相當於供股項下提呈之供股股份總數約67.9%。因此，供股尚有283,263,395股供股股份未獲認購。就此而言，包銷商已促致認購人認購283,263,395股供股股份。承諾股東根據暫定配額僅已認購合共123,232,000股供股股份，於不可撤銷承諾項下缺少18,288,000股供股股份及彼等並未根據不可撤銷承諾就184,030,161股額外供股股份成功遞交有效申請。本公司保留針對不可撤銷承諾項下承諾股東之一切權利。

供股於二零一五年二月九日（星期一）下午四時三十分成為無條件。

包銷協議

由於在二零一五年二月九日（星期一）下午四時三十分或之前，軟庫中華金融服務有限公司包銷協議（「軟庫包銷協議」）所載所有條件已經達成，而包銷商並無終止軟庫包銷協議，軟庫包銷協議因而已於二零一五年二月九日（星期一）下午四時三十分在各方面成為無條件。

額外申請

根據上文所述有效接納之數目，342,891,654股供股股份可供以額外申請方式申請。董事會議決接納合共59,628,259股供股股份之全部50份有效申請，並配發及發行有關申請人全數申請認購之有關數目供股股份。申請認購額外供股股份之股東將獲全數配發彼等申請認購之額外供股股份數目之額外供股股份。包銷商已促致認購人認購283,263,395股供股股份。

本公司股權架構

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，下表概述本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約 百分比(%)	股份數目	概約 百分比(%)
顏先生及周女士 (附註)	70,760,000	16.0	193,992,000	14.6
其他股東	<u>371,057,348</u>	<u>84.0</u>	<u>1,131,460,044</u>	<u>85.4</u>
	<u><u>441,817,348</u></u>	<u><u>100.0</u></u>	<u><u>1,325,452,044</u></u>	<u><u>100.0</u></u>

附註：

1. 顏先生實益擁有187,576,000股股份，顏先生之配偶周女士實益擁有6,416,000股股份。顏先生及周女士被視作於193,992,000股股份當中擁有權益。

寄發供股股份股票

全部繳足股款之供股股份股票預期將於二零一五年二月十三日（星期五）以普通郵遞方式寄發至承配人之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款供股股份將於二零一五年二月十六日（星期一）上午九時正在聯交所開始買賣。

承董事會命
宇恒供應鏈集團有限公司
主席兼執行董事
龔冬生先生

香港，二零一五年二月十二日

於本公告日期，執行董事為龔冬生先生、陳楠女士、吳智南先生及黎志科先生。獨立非執行董事為馬遙豪先生、黃雲龍先生及劉偉良先生。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對此負全責。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。

本公告將由刊發日期起一連七日載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.skyforever.hk>上。