

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

MEGALOGIC TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

宏創高科集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8242)

按於記錄日期每持有一股股份 可認購三股發售股份之基準公開發售之結果

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件已獲達成，而公開發售已於2015年12月10日（星期四）下午四時三十分成為無條件。

於2015年12月9日（星期三）下午四時正（即繳付股款及接納發售股份的最後時限），本公司接獲總共10份有效接納，涉及合共515,845,916股發售股份（包括Metro Classic根據包銷協議承諾認購之65,400,000股發售股份），相當於根據公開發售下可供認購之發售股份總數約49.75%。

根據上文所載之公開發售結果，公開發售出現認購不足，有520,954,084股發售股份未獲認購。根據包銷協議之條款，餘下之520,954,084股發售股份已由包銷商包銷及承購，當中Metro Classic佔313,600,000股發售股份及華晉佔207,354,084股發售股份。

根據申請表格就發售股份提出有效接納之發售股份之股票將於2015年12月17日（星期四）或之前以平郵方式寄至相關股東之地址（於本公司股東名冊所示之地址），郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份預期將於2015年12月18日（星期五）上午九時正起開始在聯交所買賣。

茲提述本公司日期為2015年11月25日之發售章程（「章程」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件已獲達成，而公開發售已於2015年12月10日（星期四）下午四時三十分成為無條件。

於2015年12月9日（星期三）下午四時正（即繳付股款及接納發售股份的最後時限），本公司接獲總共10份有效接納，涉及合共515,845,916股發售股份（包括Metro Classic根據包銷協議承諾認購之65,400,000股發售股份），相當於根據公開發售下可供認購之發售股份總數約49.75%。

包銷安排

根據上文所載之公開發售結果，公開發售出現認購不足，有520,954,084股發售股份未獲認購。根據包銷協議之條款，餘下之520,954,084股發售股份已由包銷商包銷及承購，當中Metro Classic佔313,600,000股發售股份及華晉佔207,354,084股發售股份。

寄發股票及發售股份開始買賣

根據申請表格就發售股份提出有效接納之發售股份之股票將於2015年12月17日（星期四）或之前以平郵方式寄至相關股東之地址（於本公司股東名冊所示之地址），郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份預期將於2015年12月18日（星期五）上午九時正起開始在聯交所買賣。

本公司的股權架構

本公司於緊接公開發售完成前及緊隨其完成後之股權架構載列如下：

股東	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
主要股東				
Vital Apex Group Limited	73,395,342	21.24%	293,581,368	21.24%
董事				
Metro Classic	21,800,000	6.31%	400,800,000	28.99%
公眾股東				
華晉及／或其將促使的認購人	—	—	207,354,084	15.00%
其他公眾股東	250,404,658	72.45%	480,664,548	34.77%
總計	345,600,000	100%	1,382,400,000	100%

承董事會命
宏創高科集團有限公司
主席
張慶

香港，2015年12月16日

於本公告日期，執行董事為張慶先生及宋得榮博士；非執行董事為葉堅先生及廖金龍先生；及獨立非執行董事為張志文先生、趙汝宏先生及高賢偉先生。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在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真確及完整，沒有誤導或欺騙成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將保留於創業板網站www.hkgem.com的「最新公司公告」頁內，自其刊載日期起計至少保留七天，亦將刊載於本公司網站www.megalogic.com.hk。