

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及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8086)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理

CONVOY  **康宏**

證券

康宏證券有限公司

董事會欣然宣佈，配售協議所載之條件已經達成，而配售事項亦已經於二零一六年一月二十一日根據配售協議之條款及條件完成。

合共112,000,000股配售股份(相當於緊隨配售事項完成後，本公司於本公告刊發日期之已發行股本約16.66%)已配售予不少於六名承配人，彼等及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方。進行配售事項所得之款項淨額約為23,800,000港元。

茲提述DX.com控股有限公司(「本公司」)刊發日期為二零一六年一月六日，內容有關配售事項之公告(「該公告」)。除另有界定者外，於本公告內所採用之詞語與該公告內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售協議所載之條件已經達成，而配售事項亦已經於二零一六年一月二十一日根據配售協議之條款及條件完成。合共112,000,000股配售股份(相

當於緊隨配售事項完成後，本公司於本公告刊發日期之已發行股本約16.66%)已按每股配售股份之配售價0.222港元配售予不少於六名承配人。

就董事在作出一切合理查詢後所確知、盡悉及相信：(i)各承配人及(如適用)彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii)概無承配人在配售事項完成後成為本公司之主要股東。進行配售事項所得之款項淨額約為23,800,000港元。

對本公司股權架構之影響

下表載列因配售事項完成而對本公司股權架構之影響：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
ChangAn Investment Holdings II Limited (「ChangAn Investment」) (附註2)	65,584,747	11.70	65,584,747	9.75
黃少康先生(「黃先生」)及 China Dynamic Enterprises Limited (「China Dynamic」) (附註3)	112,011,963	19.99	112,011,963	16.66
周兆光先生(「周先生」) (附註4)	316,800	0.06	316,800	0.05
承配人	100,760	0.02	112,100,760	16.67
其他公眾股東	382,382,442	68.23	382,382,442	56.87
合計	<u>560,396,712</u>	<u>100.00</u>	<u>672,396,712</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 上表所包含的若干百分比數字已經約整。因此，上表所示的總數未必為其之前的算術總和。
2. ChangAn Investment為65,584,747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先生均被視為於ChangAn Investment所持有之65,584,747股股份中擁有權益。在配售事項完成後，ChangAn Investment已不再為本公司之主要股東（見創業板上市規則之定義）。
3. China Dynamic為93,096,363股股份之實益擁有人。China Dynamic由本公司執行董事兼主席黃先生全資擁有。因此，黃先生被視為於China Dynamic所持有之93,096,363股股份中擁有權益。黃先生亦個人持有18,915,600股股份。
4. 執行董事周先生為316,800股股份之實益擁有人。

承董事會命
DX.com控股有限公司
主席
黃少康

香港，二零一六年一月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為黃少康先生、周兆光先生及洪君毅先生；本公司非執行董事為孟虎先生；及本公司獨立非執行董事為方福偉先生、朱志先生及林曉峰先生。

本公告的資料乃遵照《創業板上市規則》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及完備，沒有誤導或欺詐成分，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 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」網頁內及本公司之網站 <http://www.dxholdings.com> 內。