

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

KSL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8170)

控 股 股 東 配 售 現 有 股 份

本公告乃根據創業板上市規則第17.10條及證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文而作出。

本公司接獲其控股股東Sonic Solutions的通知，Sonic Solutions與配售代理於二零一六年二月五日(交易時段後)就配售事項訂立配售協議，於配售期結束前盡最大努力按每股配售股份2.70港元向承配人配售Sonic Solutions所持最多87,000,000股配售股份。

假設87,000,000股配售股份獲悉數配售，則在配售事項完成後，Sonic Solutions所持股份數目將由210,400,000股股份減至123,400,000股股份，相當於所持本公司現有已發行股本由約51.167%減至約30.010%。

本公告乃由KSL Holdings Limited(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.10條及香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XIVA部的內幕消息條文而作出。

配售協議

本公司接獲其控股股東Sonic Solutions Limited(「Sonic Solutions」)的通知，Sonic Solutions與金利豐證券有限公司(「配售代理」)於二零一六年二月五日(交易時段後)訂立配售協議(「配售協議」)，於配售協議日期至二零一六年三月三十一日期間(「配售期」)盡最大努力以私人配售(「配售事項」)方式按每股配售股份2.70港元向配售代理根據配售代理於配售協議下的責任促使購買配售股份的任何專業、機構或其他投

資者或彼等各自的任何附屬公司或聯繫人(「承配人」)提呈發售 Sonic Solutions 所持最多 87,000,000 股本公司股份(「配售股份」)。然而，配售代理不會於創業板上市規則第 5.55 及 5.56(a) 條禁止本公司董事(「董事」)買賣的期間進行任何配售。

配售事項完成後的股權架構

87,000,000 股配售股份相當於本公司現有已發行股本約 21.158%。於本公告日期，Sonic Solutions 持有本公司 210,400,000 股股份(「股份」)，相當於本公司現有已發行股本約 51.167%。假設 87,000,000 股配售股份獲悉數配售，則在配售事項完成後，Sonic Solutions 所持股份數目將減至 123,400,000 股股份，相當於所持本公司現有已發行股本減至約 30.010%。

下文載列本公司於本公告刊發日期及緊隨配售事項完成後(假設 87,000,000 股配售股份已悉數配售)的股權架構概要：—

	緊隨配售完成後的股權 (假設 87,000,000 股 配售股份已悉數配售)			
	於本公告刊發日期的股權			
	已發行 股份概約 所持股份數目	百分比(%)	已發行 股份概約 所持股份數目	百分比(%)
控股股東	210,400,000	51.167	123,400,000	30.010
公眾人士	200,800,000	48.833	287,800,000	69.990
總計	<u>411,200,000</u>	<u>100.00</u>	<u>411,200,000</u>	<u>100.00</u>

承配人

根據配售協議，配售代理須盡一切合理努力確保承配人及其最終實益擁有人為獨立於且與本公司或其任何關連人士(定義見創業板上市規則)並無關連及一致行動(定義見《公司收購、合併及股份回購守則》)的第三方。

本公司預期控股股東配售現有股份不會對本公司及其附屬公司的營運造成任何不利影響。

本公司股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
KSL Holdings Limited
主席
李啟信

香港，二零一六年二月五日

於本公告日期，執行董事為李啟信博士、譚怡碩先生、陳建邦先生、曾兆華先生、歐敏誼女士及童江霞女士；獨立非執行董事為高志強先生、何昊洛先生及王子敬先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事對本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，以致本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將於刊登日期起計七天刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 的「最新公司公告」網頁內。本公告亦將於本公司網站 www.kslholdings.com 刊載。