

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佈之內容概不負責，
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佈全部或任何部
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。



雲南實業控股有限公司*

YUNNAN ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0455)

公開發售之結果

董事欣然宣佈，於二零一零年七月二十九日（星期四）下午四時正（即接納發售股份及就此繳付股款之最後時限）（因於二零一零年七月二十八日（星期三）有「黑色」暴雨警告訊號生效被遞延一個營業日），已接獲36份涉及合共675,404,536股發售股份之有效接納。有關接納相當於公開發售項下所提呈總數為935,059,080股發售股份約72.23%，並相當於緊隨公開發售完成後本公司經擴大已發行股本1,870,118,160股股份約36.12%。

公開發售已於二零一零年八月二日（星期一）下午四時正成為無條件。由於發售股份未獲悉數認購，包銷商已根據包銷協議之條款包銷及承購餘下259,654,544股發售股份。該等包銷股份相當於公開發售項下所提呈總數為935,059,080股發售股份約27.77%，並相當於緊隨公開發售完成後本公司經擴大已發行股本1,870,118,160股股份約13.88%。

發售股份之股票預期將於二零一零年八月三日（星期二）以平郵方式寄發。

發售股份將於二零一零年八月五日（星期四）上午九時三十分開始買賣。

* 僅供識別

謹此提述雲南實業控股有限公司（「本公司」）日期為二零一零年七月十四日有關公開發售之發售章程（「發售章程」）。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與發售章程所界定者具有相同涵義。

公開發售之結果

於二零一零年七月二十九日（星期四）下午四時正（即接納發售股份及就此繳付股款之最後時限）（因於二零一零年七月二十八日（星期三）有「黑色」暴雨警告訊號生效被遞延一個營業日），已接獲36份涉及合共675,404,536股發售股份之有效接納。有關接納相當於公開發售項下所提呈總數為935,059,080股發售股份約72.23%，並相當於緊隨公開發售完成後本公司經擴大已發行股本1,870,118,160股股份約36.12%。

公開發售已於二零一零年八月二日（星期一）下午四時正成為無條件。由於發售股份未獲悉數認購，包銷商已根據包銷協議之條款包銷及承購餘下259,654,544股發售股份。該等包銷股份相當於公開發售項下所提呈總數為935,059,080股發售股份約27.77%，並相當於緊隨公開發售完成後本公司經擴大已發行股本1,870,118,160股股份約13.88%。為維持本公司根據上市規則第8.08(1)條所規定之最低公眾持股量規定，天大集團（即包銷商）已促使第一上海證券有限公司（即香港持牌證券公司，作為分包銷商）承購23,232,000股發售股份，而該等股份繼而配售予若干獨立承配人。因此，公眾持股量（即本公司經擴大已發行股本之25%）可以直至發售股份開始交易時一直得以維持。

於本公佈日期，本公司已收取公開發售之全部認購股款。

股權架構

就董事會所知，下表顯示緊接公開發售完成前及緊隨公開發售完成後本公司股權架構之變動：

	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	百分比	股份數目	百分比
天大集團	475,586,080	50.86	1,187,594,704	63.50
香港南浩 (附註)	214,992,930	22.99	214,992,932	11.50
	<u>690,579,010</u>	<u>73.85</u>	<u>1,402,587,636</u>	<u>75.00</u>
其他公眾股東	244,480,070	26.15	467,530,524	25.00
	<u>935,059,080</u>	<u>100.00</u>	<u>1,870,118,160</u>	<u>100.00</u>

附註： 於本公佈日期，香港南浩由(i)紅塔實益擁有約92.28%權益；(ii)方先生實益擁有3.43%權益及(iii)一名獨立第三方實益擁有4.29%權益。方先生亦為香港南浩之一名董事。

寄發股票及發售股份開始買賣

發售股份之股票預期將於二零一零年八月三日(星期二)以平郵方式寄發予已有效申請發售股份之合資格股東，郵誤風險概由彼等承擔。概無申請會被視作無效。

發售股份將於二零一零年八月五日(星期四)上午九時三十分開始買賣。

承董事會命
雲南實業控股有限公司
董事長
方文權

香港，二零一零年八月三日

於本公佈日期，執行董事為方文權先生（董事長兼董事總經理）、李穗明先生及劉會疆先生，而獨立非執行董事則為趙崇康先生、趙帆華先生及林日輝先生。

本公佈將由刊登日期起最少一連七日載於聯交所網站的「最新公司公告」頁以及本公司網站 www.yunnan.com.hk 內。