

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，概不對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。



## CHIGO HOLDING LIMITED

### 志高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：449)

公佈

按於記錄日期每持有兩股現有股份  
獲發一股發售股份之基準  
公開發售255,437,000股發售股份之結果

及

根據購股權計劃調整購股權

#### 公開發售之結果

董事會欣然宣佈，公開發售於2010年11月10日(星期三)下午四時正成為無條件。

於2010年11月8日(星期一)下午四時正(即接納發售股份及繳付股款之最後時間)，已接獲29份認購合共252,611,255股發售股份(包括志高集團控股根據承諾認購之148,003,340股發售股份)之發售股份有效接納，佔根據公開發售而提呈合共255,437,000股發售股份之約98.89%。

包銷協議於2010年11月10日(星期三)下午四時正成為無條件。由於發售股份未獲全數認購，故包銷商已按照包銷協議條款，包銷及認購餘下之2,825,745股發售股份。該等包銷股份佔根據公開發售而提呈合共255,437,000股發售股份之約1.11%。

預期發售股份之股票將於2010年11月12日(星期五)或之前以普通郵遞寄往有效申請發售股份之合資格股東，郵誤風險概由彼等承擔。

預期發售股份將於2010年11月16日(星期二)開始買賣。

### **根據購股權計劃調整購股權**

由於公開發售完成，故亦已調整尚未行使購股權之行使價及數目。

茲提述志高控股有限公司(「本公司」)日期為2010年9月9日之公佈及本公司日期為2010年10月22日之章程(「章程」)，內容有關公開發售。除另有註明外，本公佈所採用詞彙與章程所界定者具相同涵義。

### **公開發售之結果**

董事會欣然宣佈，公開發售於2010年11月10日(星期三)下午四時正成為無條件。

於2010年11月8日(星期一)下午四時正(即接納發售股份及繳付股款之最後時間)，已接獲29份認購合共252,611,255股發售股份(包括志高集團控股根據承諾認購之148,003,340股發售股份)之發售股份有效接納，佔根據公開發售而提呈合共255,437,000股發售股份之約98.89%。

包銷協議於2010年11月10日(星期三)下午四時正成為無條件。由於發售股份未獲全數認購，包銷商已按照包銷協議條款，包銷及認購餘下之2,825,745股發售股份。該等包銷股份佔根據公開發售而提呈合共255,437,000股發售股份之約1.11%。

## 股權結構變動

以下為本公司於緊隨公開發售完成前及後之股權結構：

股東	於緊接公開發售完成前		於緊隨公開發售完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
<i>主要股東及／或董事：</i>				
志高集團控股	296,006,681	57.94	444,010,021	57.94
雷江杭(附註)	524,050	0.10	786,075	0.10
丁小江(附註)	402,050	0.08	603,075	0.08
黃興科(附註)	600	0.00	900	0.00
<i>其他股東：</i>				
包銷商	—	0.00	2,825,745	0.37
其他公眾股東	213,940,619	41.88	318,085,184	41.51
<b>總計</b>	<b>510,874,000</b>	<b>100.00</b>	<b>766,311,000</b>	<b>100.00</b>

附註：雷江杭、丁小江及黃興科為執行董事。

## 寄發股票及發售股份開始買賣

預期發售股份之股票將於2010年11月12日(星期五)或之前以普通郵遞寄往有效申請發售股份之合資格股東，郵誤風險概由彼等承擔。

預期發售股份將於2010年11月16日(星期二)開始買賣。

## 根據購股權計劃調整購股權

於緊接公開發售完成前，本公司有可供認購24,218,000股股份及25,062,000股股份之尚未行使購股權，分別於2010年11月17日及2011年11月17日起方可行使。根據並遵照聯交所於2005年9月5日頒佈之上市規則第17.03(13)條之補充指引，由於公開發售已完成且已配發及發行255,437,000股發售股份，故亦已調整尚未行使購股權之行使價及數目（「購股權調整」）。下表載列購股權調整之概要：

授出日期	於緊接公開發售完成前		於緊隨公開發售完成後		行使期
	尚未行使 購股權數目	每份 購股權之 原定行使價 (港元)	尚未行使 購股權之 經調整數目	每份 購股權之 經調整行使價 (港元)	
2009年11月17日	24,218,000	4.152	33,411,510	3.010	2010年11月17日至 2012年11月16日
2009年11月17日	25,062,000	4.152	34,575,905	3.010	2011年11月17日至 2012年11月16日

本公司之核數師德勤•關黃陳方會計師行已對尚未行使購股權之行使價及數目調整之運算進行協定程序，並向董事會發出事實調查報告，報告載明上述運算在算術計算上準確無誤，且符合聯交所於2005年9月5日發出之補充指引。除上述調整外，尚未行使購股權之持有人權利概無任何變更。

承董事會命  
志高控股有限公司  
主席  
李興浩

香港，2010年11月12日

於本公佈日期，執行董事為李興浩、雷江杭、丁小江及黃興科；獨立非執行董事為萬君初、張小明及傅孝思。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並確認經作出一切合理查詢後，據彼等所深知及確信，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，本公佈亦無遺漏其他事實，致使本公佈任何內容含誤導成份。