

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。



# 寶源控股有限公司

## Bao Yuan Holdings Limited

(前稱 Ching Hing (Holdings) Limited 正興(集團)有限公司\*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：692)

### 供股結果 及 對未行使購股權及 可換股債券之調整

#### 供股結果

董事會宣佈，包銷協議所載之所有條件已獲達成及包銷協議並無根據其條款被終止。

於二零一零年十二月十三日(星期一)下午四時正(即接納供股股份及支付股款及申請額外供股股份之最後時間)，(i) 已接獲合共267份有關根據供股暫定配發之2,730,140,000股供股股份之有效接納，相當於根據供股可供認購合共4,357,748,320股供股股份約62.65%；及(ii) 已接獲合共255份認購1,931,447,773股額外供股股份之有效申請，合共相當於根據供股可供認購之供股股份總數4,357,748,320股約1.07倍。

供股已於二零一零年十二月十五日(星期三)成為無條件。由於供股股份獲超額認購，包銷商於包銷協議項下有關供股股份之責任已全面解除。

繳足股款供股股份之股票及未獲接納之額外供股股份申請之退款支票(不計利息)預期將於二零一零年十二月二十一日(星期二)以平郵方式郵寄予應得人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份預期將於二零一零年十二月二十三日(星期四)上午九時三十分起開始在聯交所買賣。

\* 僅供識別

## 對未行使購股權及可換股債券之調整

本公司核數師已於二零一零年十一月三十日就計算供股對未行使購股權及可換股債券之影響發出報告。

謹此提述寶源控股有限公司(「**本公司**」)於二零一零年十一月二十九日刊發之供股章程(「**供股章程**」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

## 供股結果

董事會宣佈，包銷協議所載之所有條件已獲達成及包銷協議並無根據其條款被終止。

於二零一零年十二月十三日下午四時正(即接納供股股份及支付股款及申請額外供股股份之最後時間)，(i)已接獲合共267份有關根據供股暫定配發之2,730,140,000股供股股份之有效接納，相當於根據供股可供認購合共4,357,748,320股供股股份約62.65%；及(ii)已接獲合共255份認購1,931,447,773股額外供股股份之有效申請，合共相當於根據供股可供認購之供股股份總數4,357,748,320股約1.07倍。

供股已於二零一零年十二月十五日(星期三)成為無條件。

## 包銷安排

由於供股股份獲超額認購，包銷商於包銷協議項下有關供股股份之責任已全面解除。

## 額外申請

就以額外申請表格方式申請之1,931,447,773股額外供股股份而言，董事會已議決向255名申請人配發1,627,608,320股可供認購供股股份。可供認購供股股份之分配旨在(a)補足成功申請人之零碎股權成為完整買賣單位股權；及(b)視乎根據上述(a)分配後之額外供股股份數目，額外供股股份將根據已申請認購額外供股股份之合資格股東所申請認購額外供股股份之數目按比例向彼等作出分配，並盡量以完整買賣單位分配。

根據上文所述，可供認購供股股份按以下方式分配予成功申請人：

申請額外供股股份數目	成功申請人之有效申請數目	申請額外供股股份總數	配發供股股份總數	按申請此類別額外供股股份總數計算之概約分配百分比	配發基準
1至59,200	174	2,309,933	2,309,933	100%	全數
59,201至40,000,000	80	292,784,640	247,174,640	84.22%至91.61%	碎股獲全數配發，另加所申請餘下額外供股股份約84.219%之額外股份，並上調至每手10,000股股份之完整買賣單位
40,000,000以上	1	1,636,353,200	1,378,123,747	84.219%	約84.219%
<b>合計</b>	<b>255</b>	<b>1,931,447,773</b>	<b>1,627,608,320</b>		

董事會認為，上述配發基準對各個已申請認購額外供股股份之合資格股東而言屬公平合理。

### 寄發股票及退款支票

透過暫定配額通知書有效接納供股股份及透過額外申請表格成功申請繳足股款額外供股股份之供股股份股票將於二零一零年十二月二十一日(星期二)以平郵方式寄發予該等相關股東之地址(按本公司股東名冊所示)，郵誤風險概由相關股東自行承擔。全部或部份不成功之額外供股股份申請之退款支票(不計利息)亦將於二零一零年十二月二十一日(星期二)寄發予應得人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

### 開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份預期將於二零一零年十二月二十三日(星期四)上午九時三十分起於聯交所開始買賣。

## 本公司持股架構之變動

就董事會所盡悉，下表顯示本公司於緊接供股完成前及緊隨其後之持股架構變動：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
黃偉文先生(董事)	27,000	0.00	27,000	0.00
姚國銘先生(董事)	20,724,519	3.80	20,724,519	0.42
公眾人士：				
包銷商	—	—	0	0.00
其他公眾股東	523,967,021	96.20	4,881,715,341	99.58
<b>總計</b>	<b>544,718,540</b>	<b>100</b>	<b>4,902,466,860</b>	<b>100</b>

## 對未行使購股權及可換股債券之調整

根據本公司購股權計劃之有關規則、上市規則第17.03(13)條之條文及聯交所於二零零五年九月五日所頒佈之補充指引，本公司須就未行使購股權之行使價及數目作出調整。自供股完成當日起，未行使購股權之經調整行使價及經調整數目如下：

行使期	供股完成前 每股行使價	供股完成後 每股經調整 行使價	供股完成前 未行使購股 權數目	供股完成後 經調整未行 使購股權數 目
二零零七年十一月三十日至 二零一六年九月二十五日	0.70 港元	0.078 港元	960,000	8,640,000
二零零八年六月十一日至 二零一八年六月十日	5.00 港元	0.556 港元	768,400	6,915,600
<b>總計</b>			<b>1,728,400</b>	<b>15,555,600</b>

本公司核數師已於二零一零年十一月三十日就計算供股對未行使購股權之行使價及數目之影響發出報告。

由於供股，根據可換股債券之條款，可換股債券之兌換價已由每股股份2.2港元調整至每股股份0.607港元。

承董事會命  
**寶源控股有限公司**  
執行董事  
**陳耀輝**

香港，二零一零年十二月二十日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事姚國銘先生、黃偉文先生、陳耀輝先生、嚴顯強先生及黃文彬先生；及三名獨立非執行董事張祖耀先生、梁錦安先生及黃鎮雄先生。