

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，概不會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。



21 Holdings Limited

21 控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1003)

(1) 供股結果 及 (2) 可換股票據換股價之調整

供股結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年一月五日(星期三)下午四時正(即接納供股股份及繳付有關股款以及申請額外供股股份及繳付有關股款之最後時限)，本公司接獲總數1,295份有效接納及申請，合共1,509,170,614股供股股份，當中包括：(i) 494份以暫定配額通知書作出之有效接納，涉及合共902,777,663股供股股份；及(ii) 801份以額外供股股份申請表格認購額外供股股份之有效申請，涉及合共606,392,951股供股股份。該總數相當於根據供股可供申請之供股股份總數1,126,955,740股約1.34倍。合資格股東所申請合共606,392,951股額外供股股份，亦相當於可根據額外供股股份申請表格申請之224,178,077股供股股份約2.70倍。供股已於二零一一年一月十日下午四時正成為無條件。由於供股股份獲得超額認購，包銷商於包銷協議下有關獲包銷股份之責任已予全面解除。

就以暫定配額通知書有效接納供股股份及以額外供股股份申請表格成功申請額外供股股份而言，繳足股款供股股份之股票預期將於二零一一年一月十三日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄發予有權收件者，郵誤風險概由彼等承擔。有關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)，預期將於二零一一年一月十三日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄發予有權收件者，郵誤風險概由彼等承擔。

繳足股款供股股份預期將於二零一一年一月十七日(星期一)上午九時三十分起開始在聯交所買賣。

可換股票據換股價之調整

因供股關係，可換股票據之換股價已按可換股票據之條款及條件由每股股份8.36港元調整至每股股份1.70港元。

謹此提述本公司於二零一零年十二月二十日刊發有關供股之供股章程(「供股章程」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

供股結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年一月五日(星期三)下午四時正(即接納供股股份及繳付有關股款以及申請額外供股股份及繳付有關股款之最後時限)，本公司接獲總數1,295份有效接納及申請，合共1,509,170,614股供股股份，當中包括：(i) 494份以暫定配額通知書作出之有效接納，涉及合共902,777,663股供股股份；及(ii) 801份以額外供股股份申請表格認購額外供股股份之有效申請，涉及合共606,392,951股供股股份。該總數相當於根據供股可供申請之供股股份總數1,126,955,740股約1.34倍。合資格股東所申請合共606,392,951股額外供股股份，亦相當於可根據額外供股股份申請表格申請之224,178,077股供股股份約2.70倍。

包銷協議

供股已於二零一一年一月十日下午四時正成為無條件。由於供股股份獲得超額認購，包銷商於包銷協議下有關包銷股份之責任已予全面解除。

額外供股股份

就以額外供股股份申請表格申請認購之606,392,951股供股股份而言，董事會議決按供股章程所述之原則，配發可根據額外供股股份申請表格申請認購之224,178,077股供股股份如下：

所申請之額外 供股股份數目	有效申請數目	所申請之額外 供股股份總數	所配發之 供股股份總數	根據此類別 申請額外供股 股份總數計算 之概約配發 百分比
1至99,999	703	12,040,888	12,040,888	100.00%
100,000至119,990	10	1,048,460	948,460	90.00-91.67%
119,991至1,199,990	59	32,369,957	23,009,957	70.00-75.00%
1,199,991至2,639,000	11	23,365,858	14,055,858	60.00-60.50%
2,639,001至10,000,000	12	68,358,969	34,228,969	50.00-50.31%
10,000,001至56,800,000	4	121,809,948	48,739,948	40.00-40.04%
119,999,999	1	119,999,999	34,940,231	29.12%
227,398,872	1	227,398,872	56,213,766	24.72%
	<u>801</u>	<u>606,392,951</u>	<u>224,178,077</u>	

董事認為，上述配發額外供股股份方式乃按公平公正基準進行。

本公司之股權架構

據董事作出一切合理查詢後所深知、所悉及所信，以下為本公司緊接及緊隨供股完成之前及之後的股權架構。

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
公眾股東	112,695,574	100.00	1,239,651,314	100.00
總計	112,695,574	100.00	1,239,651,314	100.00

寄發繳足股款供股股份之股票及退款支票

就以暫定配額通知書有效接納供股股份及以額外供股股份申請表格成功申請額外供股股份而言，繳足股款供股股份之股票預期將於二零一一年一月十三日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄發予有權收件者，郵誤風險概由彼等承擔。有關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)，預期將於二零一一年一月十三日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄發予有權收件者，郵誤風險概由彼等承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份預期將於二零一一年一月十七日(星期一)上午九時三十分起開始在聯交所買賣。

可換股票據換股價之調整

於本公佈日期，本公司尚未行使之可換股票據之本金額為70,000,000港元。

根據可換股票據之條款及條件，可換股票據之換股價已因供股由每股股份8.36港元調整至每股股份1.70港元。上述調整追溯至二零一零年十二月十八日(即記錄日期翌日)起生效。除上述調整外，可換股票據之所有其他條款及條件維持不變。上述調整乃按照可換股票據之條款及條件而計算，並且已獲本公司委任提供有關調整可換股票據換股價意見之英皇融資有限公司確認。

承董事會命
21控股有限公司
主席
吳啟民

香港，二零一一年一月十二日

於本公佈日期，董事會包括執行董事吳啟民先生(主席)、鄭毓和先生及夏其才先生，以及獨立非執行董事崔志仁先生、林國昌先生及呂兆泉先生。