

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分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。



## Dragonite International Limited

### 叁龍國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：329)

- (1) 供股結果；
  - (2) 修訂供股之預期時間表；
- 及
- (3) 可換股債券及尚未行使購股權之調整

#### 供股之結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年一月二十四日(星期一)下午四時正(即接納供股股份及繳付供股股份股款以及申請額外供股股份及繳付額外供股股份股款之最後時限)，本公司接獲合共733份有效接納書及申請，涉及合共1,750,022,308股供股股份(包括于文鳳小姐及Absolute Target根據彼等各自不可撤回承諾認購之合共512,303,580股供股股份)，當中包括：(i) 406份暫定配額之有效接納書，涉及合共1,490,495,830股供股股份；及(ii) 327份認購額外供股股份之有效申請，涉及合共259,526,478股供股股份。總體計算，該等股份佔根據供股可認購總數為1,847,245,240股供股股份之約94.74%並佔經發行1,847,245,240股供股股份而擴大之本公司已發行股本約90.23%。

供股已於二零一一年一月二十六日(星期三)下午四時正成為無條件。基於上述接納及申請結果，供股之認購不足額為97,222,932股供股股份，且根據包銷協議，包銷商已認購及／或安排認購人認購所有未獲認購之供股股份。

合共259,526,478股額外供股股份已配發予提交認購額外供股股份之有效申請之股東，並且各股東已獲配發彼等有效申請之相應數目之供股股份。

董事會謹此提請股東及投資者注意下文所載供股預期時間表之修訂。

有關有效接納暫定配發之供股股份及成功申請認購額外供股股份之繳足股款供股股份之股票，將於二零一一年一月二十八日(星期五)或之前以平郵方式寄予有權收取者，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份預期將於二零一一年二月一日(星期二)上午九時三十分起開始在聯交所買賣。

### 可換股債券及尚未行使購股權之調整

由於供股，(i)尚未行使之可換股債券之轉換價及將予發行股份之數目以及(ii)於可換股債券及尚未行使購股權所附帶轉換權及認購權分別獲行使時將可認購之股份之行使價及數目將須作出調整。本公司將盡快就該等調整另行刊發公佈。

茲提述本公司日期為二零一一年一月十日就供股刊發之供股章程(「該供股章程」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該供股章程所界定者具有相同涵義。

### 供股之結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年一月二十四日(星期一)下午四時正(即接納供股股份及繳付供股股份股款以及申請額外供股股份及繳付額外供股股份股款之最後時限)，本公司接獲合共733份有效接納書及申請，涉及合共1,750,022,308股供股股份(包括于文鳳小姐及Absolute Target根據彼等各自之不可撤回承諾認購之合共512,303,580股供股股份)，當中包括：(i)406份暫定配額之有效接納書，涉及合共1,490,495,830股供股股份；及(ii)327份認購額外供股股份之有效申請，涉及合共259,526,478股供股股份。總體計算，該等股份佔根據供股可認購總數為1,847,245,240股供股股份之約94.74%並佔經發行1,847,245,240股供股股份而擴大之本公司已發行股本約90.23%。

供股已於二零一一年一月二十六日(星期三)下午四時正成為無條件。基於上述接納及申請結果，供股之認購不足額為97,222,932股供股股份(「未獲認購供股股份」)。

根據包銷協議條款，包銷商已認購及／或安排認購人認購所有未獲認購供股股份以及包銷商並無要求同意與包銷商分包銷500,000,000股供股股份的廖駿倫先生參與未獲認購供股股份之包銷。

據董事作出一切合理查詢後所深知、所悉及確信，包銷商及各認購人及彼等各自之最終實益擁有人（如有）並非本公司關連人士（定義見上市規則），並屬獨立於本公司及其關連人士之第三方。概無包銷商或任何認購人於認購未獲認購供股股份後成為主要股東。於本公佈日期，本公司已收到所有未獲認購供股股份之認購款。

## 額外申請

鑑於上述供股股份認購不足，董事認為接納涉及合共259,526,478股供股股份之全部有效額外申請，並配發及發行每份申請所有有效申請有關數目之額外供股股份乃屬公平及合理。由此，合共259,526,478股額外供股股份已配發予提交認購額外供股股份之有效申請之股東，並且各股東已獲配發彼等有效申請之相應數目之供股股份。

## 本公司股權架構

經董事作出一切合理查詢後，就彼等所深知、盡悉及確信，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構載列如下：

| 股東                      | 緊接供股完成前           |            | 緊隨供股完成後              |            |
|-------------------------|-------------------|------------|----------------------|------------|
|                         | 股份數目              | 概約百分比      | 股份數目                 | 概約百分比      |
| 于文鳳小姐 (附註1)             | 17,650,179        | 19.11      | 370,653,759          | 19.11      |
| Absolute Target (附註2及3) | 7,965,000         | 8.62       | 167,265,000          | 8.62       |
| 包銷商                     | —                 | —          | 97,222,932           | 5.01       |
| 其他公眾股東                  | 66,747,083        | 72.27      | 1,304,465,811        | 67.26      |
| 總計                      | <u>92,362,262</u> | <u>100</u> | <u>1,939,607,502</u> | <u>100</u> |

附註：

1. 于文鳳小姐於二零一零年七月二十一日向包銷商及本公司作出其不可撤銷承諾，保證(i)除包銷協議許可外，其將於供股完成前不會轉讓或處置任何舊股份、股份或其任何權益；及(ii)其將接納並促致接納就其於承諾日期實益擁有之股份(舊股份)數目暫定配發予其之319,634,580股供股股份。

在于文鳳小姐於二零一零年七月二十一日向包銷商及本公司作出其不可撤銷承諾後，彼已增加對本公司之持股量。因此，彼有權就該等由彼於記錄日期實益擁有之股份數目認購合共353,003,580股暫定配發予彼之供股股份。由於彼接納所有供股股份，而彼於記錄日期有權認購所有供股股份，故彼現時於合共370,653,759股股份(包括353,003,580股供股股份)中擁有權益。

2. Absolute Target於二零一零年七月二十一日向包銷商及本公司作出其不可撤銷承諾，保證(i)除包銷協議許可外，其將於供股完成前不會轉讓、處置或收購任何舊股份、股份或其任何權益；及(ii)其將接納並促致接納就其實益擁有之股份(舊股份)數目暫定配發予其之供股股份。因此，Absolute Target現時於合共167,265,000股股份(包括159,300,000股供股股份)中擁有權益。
3. Absolute Target由王彥宸先生擁有46.25%、韓力先生擁有42.50%及王希年先生擁有11.25%，彼等均為執行董事。

## 修訂供股之預期時間表

董事會謹此提請股東及投資者注意下文所載供股預期時間表之變動：

### 供股之預期時間表

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| 供股成為無條件 .....                         | 二零一一年一月二十六日(星期三)下午四時正後 |
| 終止以現有股票免費換領新股票 .....                  | 二零一一年一月二十六日(星期三)       |
| 公佈供股之接納及額外申請之結果 .....                 | 二零一一年一月二十六日(星期三)       |
| 寄發不獲接納或部分不獲接納之<br>額外供股股份申請之退款支票 ..... | 二零一一年一月二十八日(星期五)或之前    |
| 寄發繳足股款供股股份股票 .....                    | 二零一一年一月二十八日(星期五)或之前    |
| 買賣繳足股款供股股份之首日 .....                   | 二零一一年二月一日(星期二)         |

## 寄發繳足股款供股股份之股票及開始買賣繳足股款供股股份

誠如上文所述，有關有效接納暫定配發之供股股份及成功申請認購額外供股股份之繳足股款供股股份之股票，將於二零一一年一月二十八日(星期五)或之前以平郵方式寄予有權收取者，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份預期將於二零一一年二月一日(星期二)上午九時三十分起開始在聯交所買賣。

## 可換股債券及尚未行使購股權之調整

緊接供股成為無條件之前，有本金總額5,000,000港元之尚未行使可換股債券及賦予持有人權利認購合共1,730,152股股份之尚未行使購股權(經調整前)。

根據構成該等可換股債券之文據及購股權計劃之條款及條件，由於供股，可換股債券所附帶之轉換權獲行使時將予發行股份之轉換價及數目以及尚未行使購股權之行使價及／或據此可予認購之股份數目須作出調整。

本公司將盡快就該等調整另行刊發公佈。

承董事會命  
叁龍國際有限公司  
執行董事  
程婉雯

香港，二零一一年一月二十六日

於本公佈日期，執行董事為王彥宸先生、韓力先生、王希年先生、程婉雯女士及歐陽啟初先生；非執行董事為繆希先生及Manfred A. Häussler先生；而獨立非執行董事為龐鴻先生、鍾育麟先生、廖廣生先生及林聞深先生。