

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。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購股份之證券或要約。

RCG

RCG HOLDINGS LIMITED 宏霸數碼集團（控股）有限公司*

（於百慕達註冊成立的有限公司）

（股份代號：香港聯交所：802；倫敦交易所(AIM)：RCG）

根據一般授權發行新股

董事會宣佈，本公司於2011年2月18日與認購方訂立認購協議。根據認購協議，本公司同意向認購方配發及發行而認購方同意認購合共19,000,000股本公司每股面值0.01港元之新普通股，作價每股認購股份2.50港元，集資47.50百萬港元（3.77百萬英鎊）（未扣除開支）。

認購股份將根據股東於2010年5月7日舉行的本公司股東週年大會上通過授予董事一般授權之決議案予以發行。

宏霸數碼集團（控股）有限公司（倫敦交易所(AIM)：RCG，香港聯交所：802）（一家主要專注於亞太區市場之生物識別和射頻識別(RFID)產品及解決方案服務的國際供應商）欣然宣佈，本公司於2011年2月18日與認購方訂立兩份認購協議，據此，本公司已同意向認購方配發及發行而認購方已有條件同意以每股認購股份2.50港元（19.84便士**）之價格認購合共19,000,000股本公司每股面值0.01港元的新普通股（「認購股份」），約佔本公司現有已發行股本之5.87%。

* 僅供識別

認購協議

日期： 2011年2月18日

訂約方：

發行人： 本公司

認購方： Chiefland Trading Limited 及 Rare Minerals Group Limited

本公司及董事經作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信，各認購方及彼等各自之最終實益擁有人均各自獨立及為獨立第三方。

認購協議之主要條款概要

除認購方之身份及認購股份數目外，各認購協議之條款大致相同。

有關認購方之資料

Chiefland Trading Limited

Chiefland Trading Limited 為一家在塞舌爾共和國註冊成立的公司，並據了解其主要投資在香港的科技行業。

Rare Minerals Group Limited

Rare Minerals Group Limited 為一家在瓦努阿圖共和國註冊成立的公司，並據了解其主要投資在南美洲及亞洲的科技及採礦行業。

認購股份數目

認購方將予認購之新股份總數應為 19,000,000 股本公司新股份。經發行及納入認購股份後，本公司之經擴大已發行股本將包括 342,523,555 股股份。認購股份約佔本公司現有已發行股本之 5.87%及約佔本公司經發行認購股份擴大之已發行股本之 5.55%。

認購方將予認購以下部分之認購股份：

認購方	認購股份數目
Chiefland Trading Limited	16,000,000
Rare Minerals Group Limited	3,000,000

由於認購股份將根據一般授權予以配發及發行，故認購事項將毋須待股東批准。於本公佈日期，本公司自一般授權授出後已發行合共 37,550,000 股新普通股，詳情載於下表：

公佈日期	概況	籌得之 所得款項淨額	所得款項擬定用途	所得款項實際用途
2010年7月 16日	根據本公司於2010年7月15日與兩名認購方所訂立的股份認購協議，按5.00港元之價格發行合共5,000,000股股份。	約23.00百萬 港元	為東南亞及大中華地區有關解決方案、項目及服務業務分部的預期新增的公營及私人項目提供資金	悉數按擬定用途動用。
2010年11月 12日	根據本公司於2010年11月11日與兩名認購方所訂立的股份認購協議，按4.00港元之價格發行合共10,500,000股股份。	約39.90百萬 港元	為本公司的研發工作提供資金	所得款項淨額39.90百萬港元中合共34.00百萬港元已按擬定用途動用，而合共約5.90百萬港元則仍未動用。
2011年1月 5日	根據本公司於2011年1月4日與一名認購方所訂立的股份認購協議，按3.10港元之價格發行合共6,450,000股股份。	約19.995百 萬港元	為本公司的研發工作提供資金	所得款項淨額19.995百萬港元中合共14.795百萬港元已按擬定用途動用，而合共約5.20百萬港元則仍未動用。
2011年1月 12日	根據本公司於2011年1月11日與Avalon Partners Limited所訂立的購股及換股協議，發行合共15,600,000股股份。	約50.70百萬 港元	收購Spartan Gold Limited 13,000,000股股份	悉數按擬定用途動用。

除上述披露者外，本公司於緊接認購協議日期前十二個月內並無進行任何集資活動。

認購價

認購股份將以每股認購股份 2.50 港元（19.84 便士**）之價格將予認購，較：

- (i) 於最後交易日在香港聯交所所報之收市價每股股份3.05港元折讓約18.03%；
- (ii) 於直至及包括最後交易日之最後五個交易日在香港聯交所所報之平均收市價約每股股份2.68港元折讓約6.72%；及
- (iii) 於直至及包括最後交易日之最後十個交易日在香港聯交所所報之收市價每股股份2.48港元溢價約0.81%。

認購價以本公司及認購方經參考現行市價、近期股份之成交量以及本集團之業務前景按公平磋商作為基準。董事認為，認購股份之發行價屬公平合理，符合本公司及其股東之整體利益。

完成條件

認購事項須待香港聯交所授出批准認購股份上市及買賣，以及申請將認購股份納入在另類投資市場買賣後，方可作實。本公司將向香港聯交所及另類投資市場申請批准將認購股份納入香港聯交所及另類投資市場作買賣。認購事項預期於達成上文所載之條件後之第三個營業日或本公司及認購方可能協定之其他日期完成。預期納入認購股份將予生效，且將於 2011 年 2 月 25 日左右上午九時三十分（香港時間）及上午八時正（倫敦時間）開始買賣。

認購股份經發行後可悉數與任何股息或所派付、支付或宣派之其他分派以及在其他情況下與本公司現有已發行普通股享有同等地位。

進行認購事項之原因

本集團是一家生物識別和射頻識別(RFID)產品及解決方案服務的國際供應商，專注於亞太區市場之開發、採購及銷售旗下產品及解決方案服務。本公司為一家投資控股公司，其股份於香港聯交所上市以及於另類投資市場及PLUS市場進行買賣。

本公司擬將認購事項之所得款項淨額為本公司之研發活動以及解決方案、項目及服務業務分部的新項目提供資金。董事相信認購事項可擴闊本公司之股東基礎，故符合本公司及其股東之最佳整體利益。

進行認購事項後，本公司將獲得所得款項淨額約 45.13 百萬港元（3.58 百萬英鎊**）（即約每股認購股份 2.38 港元）。

股東架構變動

假設於完成前並無進一步配發及發行股份，則本公司股東架構因認購事項而引起的變動如下：

	於本公佈日期		緊隨配發及 發行認購股份後	
	股份數目	%	股份數目	%
已故龔如心之遺產（亦以王德輝夫人名義所擁有）	65,662,832	20.30%	65,662,832	19.17%
Veron International Limited（附註1）	65,662,832	20.30%	65,662,832	19.17%
The Offshore Group Holdings Limited（附註2）	53,515,556	16.54%	53,515,556	15.62%
陳振聰（附註2）	53,515,556	16.54%	53,515,556	15.62%
譚妙清（附註2）	53,515,556	16.54%	53,515,556	15.62%
Full Future Group Limited（附註3）	13,500,000	4.17%	13,500,000	3.94%
朱偉民（附註3）	13,852,211	4.28%	13,852,211	4.04%
甄寶球（附註3）	13,852,211	4.28%	13,852,211	4.04%
公眾股東：				
Chiefland Trading Limited	.	.	16,000,000	4.67%
Rare Minerals Group Limited			3,000,000	0.88%
其他	190,492,956	58.88%	190,492,956	55.61%
	<u>323,523,555</u>	<u>100.00%</u>	<u>342,523,555</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. Veron International Limited 的實益擁有人為已故龔如心之遺產（亦以王德輝夫人名義所擁有）。
2. The Offshore Group Holdings Limited 的全部已發行股本由一名人士（陳振聰先生）實益擁有。譚妙清為陳振聰先生的配偶。因此，根據香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」），陳振聰先生及譚妙清被視為在 The Offshore Group Holdings Limited 持有的 53,515,556 股股份中擁有權益。
3. Full Future Group Limited 的全部已發行股本由一名董事（朱偉民）持有。朱偉民亦為 Full Future Group Limited 的董事。甄寶球為朱偉民的配偶，因此根據證券及期貨條例，彼被視為在朱偉民持有的 13,852,211 股股份及 2,800,000 股購股權中擁有權益。

釋義

於本公佈內，除非文義另有所指，否則以下詞彙應具有下列涵義：

「另類投資市場」	指	另類投資市場，一個由倫敦交易所營運的市場；
「董事會」	指	董事會；
「營業日」	指	非周六或周日且銀行在香港及倫敦一般對公眾營業的日子；
「本公司」	指	宏霸數碼集團（控股）有限公司，一家在百慕達註冊成立的有限公司，其股份於香港聯交所上市，並在另類投資市場及 PLUS 市場進行交易；
「完成」	指	完成認購認購股份；
「董事」	指	本公司董事；
「一般授權」	指	股東於2010年5月7日舉行的本公司股東週年大會上授予董事可配發、發行及處理已發行股份總面值最多20%的一般授權；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「獨立第三方」	指	董事經作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信為獨立於本公司及其關連人士（定義見香港上市規則）的第三方；
「最後交易日」	指	2011年2月18日，緊接簽訂本協議前股份於香港聯交所的最後交易日；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「PLUS 市場」	指	設於英國倫敦的股票交易市場，以電子報價交易平台模式運作；
「中國」	指	中華人民共和國；
「股份」	指	本公司現有股本中每股面值 0.01 港元之普通股；

「股東」	指	股份持有人；
「認購方」	指	Chiefland Trading Limited 及 Rare Minerals Group Limited；
「認購事項」	指	認購方根據認購協議認購認購股份；
「認購協議」	指	Chiefland Trading Limited 及 Rare Minerals Group Limited（作為訂約方）與本公司（作為另一訂約方）於 2011 年 2 月 18 日就認購事項所訂立之認購協議；
「認購價」	指	每股 2.50 港元之認購股份；
「認購股份」	指	根據認購事項發行 19,000,000 股新股份；
「%」	指	百分比。

**以港元呈列之金額已按 1.00 英鎊兌 12.60 港元之匯率換算為英鎊，僅供說明之用。

承董事會命
宏霸數碼集團（控股）有限公司
董事
應勤民

香港，2011年2月21日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

拿督 Lee Boon Han

應勤民

Chong Khing Chung

非執行董事：

Tan Sri Dato' Nik Hashim Bin Nik Ab. Rahman

朱偉民

獨立非執行董事：

李茂銘

廖國邦

Pieter Lambert Diaz Wattimena