

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）

### 根據一般授權配售新股份

唯一配售代理



敦沛證券有限公司

於2011年6月29日，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司有條件同意透過配售代理按竭盡所能基準以每股配售股份配售價1.00港元（8.03便士\*\*）配售約82,200,000股配售股份予不少於六名獨立承配人。

配售價乃本公司及配售代理經公平磋商及經考慮下列各項後釐定：(i)市況；(ii)本公司的財務業績及將來展望；及(iii)股份的表現及有意投資者預期的前景。董事（包括獨立非執行董事）認為，基於配售可令本公司能改善股份買賣的流通量、拓闊其股東基礎及提升本公司財務狀況。董事（包括獨立非執行董事）認為，配售的條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，且就本公司及股東而言，配售符合本公司及股東的整體利益。

\* 僅供識別

配售股份佔本公司現時已發行股本約20.00%及本公司經發行82,200,000股配售股份而擴大的已發行股本約16.67%。

配售須待香港聯交所上市委員會批准配售股份上市及買賣後，方可作實。配售股份將根據一般授權予以配發及發行，且配售毋須取得股東批准。

本公司將向香港聯交所上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。本公司亦將申請批准任何已發行之配售股份於另類投資市場買賣。

來自配售的所得款項總額及所得款項淨額將分別約為82.20百萬港元（6.60百萬英鎊\*\*）及約79.73百萬港元（6.40百萬英鎊\*\*），其用途擬為本公司的項目提供資金。本公司將就任何將來投資遵守上市規則的適用規定。

**股東及有意投資者須注意，配售受配售協議條件之達成所限。由於配售可能會或可能不會進行，股東及有意投資者於買賣股份時務須謹慎行事。**

## 配售協議

日期： 2011年6月29日

訂約方： 本公司及配售代理

## 配售代理

配售代理已獲委任按竭盡所能基準配售約 82,200,000 股配售股份予不少於六名獨立承配人。

配售代理將按配售的所得款項總額收取 3.00%的配售佣金。配售佣金乃由本公司及配售代理經公平磋商後協定。

經考慮配售佣金的現行市場利率，董事（包括獨立非執行董事）認為，3.00%的配售佣金乃屬公平合理。經進行一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，配售代理及其最終實益擁有人乃獨立於本公司及其關連人士的第三方。

## 承配人

根據配售協議，配售代理承諾將配售股份配售予不少於六名獨立承配人，且經進行一切合理查詢後，就配售代理及董事所知及所信，該等承配人本身及彼等最終實益擁有人(i)為獨立於本公司及其關連人士的第三方；及(ii)並非與任何本公司的關連人士行動一致。

## 配售價

每股股份的配售價 1.00 港元（8.03 便士\*\*）較：

- (i) 於最後交易日在香港聯交所所報的收市價每股股份 1.11 港元折讓約 9.91%；
- (ii) 於直至及包括最後交易日的最後五個交易日在香港聯交所所報的平均收市價約每股股份 1.14 港元折讓約 12.28%；及
- (iii) 於直至及包括最後交易日的最後十個交易日在香港聯交所所報的收市價約每股股份 1.09 港元折讓約 8.26%。

每股配售股份的淨價將約為 0.97 港元（7.79 便士\*\*）。

配售價乃本公司及配售代理經公平磋商及經考慮下列各項後釐定：(i)市況；(ii)本公司的財務業績及將來展望；及(iii)股份的表現及有意投資者預期的前景。董事（包括獨立非執行董事）相信，配售可改善股份的流通量、拓闊其股東基礎及就可能投資提升本公司財務狀況。董事（包括獨立非執行董事）認為，配售的條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，且配售符合本公司及股東的整體利益。

## 配售股份數目

根據配售協議，配售代理將按竭盡所能基準可向承配人配售最多約 82,200,000 股配售股份，佔(i)本公司現時已發行股本約 20.00%；及(ii)本公司經發行 82,200,000 股配售股份而擴大的已發行股本約 16.67%。

配售股份將根據一般授權予以配發及發行，且配售毋須取得股東批准。配售股份（倘為已繳足時）將會根據本公司組織章程大綱和細則及按適用於香港及百慕達公司的有關規則及規例配發及發行，且於配發及發行後將不會涉及任何留置權、抵押、產權負擔或任何性質之第三方權利，並附有配售完成時附帶之所有權利。

配售股份於發行後，在各方面將與於配發及發行配售股份當日之已發行股份享有同等地位。

根據自其於 2011 年 6 月 10 日授出後一直未獲行使的一般授權，最多可發行 82,204,711 股股份。假設根據一般授權發行 82,200,000 股配售股份，根據一般授權於配售進行後，尚餘 4,711 股股份可供發行。

## 完成條件

配售須待香港聯交所授出批准配售股份上市及買賣，以及申請將配售股份納入在另類投資市場買賣後，方可作實。

## 配售完成

預期配售的完成於達成上述先決條件後第七個營業日或本公司與配售代理可能協定的其他日期發生。

倘上述先決條件於 2011 年 7 月 29 日或配售代理及本公司可能協定的其他日期前尚未達成，則根據配售協議各方的責任將會失效。

## 上市申請

本公司將向聯交所上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。本公司亦將申請批准任何已發行之配售股份於另類投資市場買賣。

## 進行配售的原因與利益以及所得款項用途

進行配售后以及按全部配售股份已完成配售的基準，本公司將獲得所得款項淨額約 82.20 百萬港元（6.60 百萬英鎊\*\*）。

繼今年 5 月進行配售成功集資 96.35 百萬港元（7.74 百萬英鎊）後，本公司截至 2011 年 5 月 31 日的現金狀況為約 132.80 百萬港元（10.67 百萬英鎊），並足以應付其現時業務需要。董事會擬繼續發展之前所公佈的項目，該等涉及重要合作夥伴的項目預期於數年後帶來豐厚利潤，當中包括但不限於在湖北省襄陽市的物聯網城市項目、SIMCash 解決方案及印度錫金政府的 Sikkim Karani 4D Lottery（網上彩票系統）。

預期上述項目於未來數年間需要總投資金額約 223.00 百萬港元（17.91 百萬英鎊），而本公司將於未來六個月內投資其中約 106.00 百萬港元（8.51 百萬英鎊）。經審慎考慮其現金流需求後，董事會決定以股本發行方式為該等項目提供資金。

董事會相信來自配售的所得款項將有助本公司實行經確定的新增業務商機，並相信取得年期較長及大型項目的合約將增強本公司日後的貿易狀況，股東價值可因此提升。此外，配售亦可拓闊本公司的股東基礎。

關於配售的最新資料將進一步作出公佈。

董事會正為本公司遴選新任首席執行官（「CEO」）進行面試，並預期於數週內公佈有關委任的結果。

董事（包括獨立非執行董事）認為，配售協議乃按一般商業條款及經本公司及配售代理公平磋商後訂立，且配售協議的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

## 對股權架構的影響

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配售而引起的變動如下：

	於本公佈日期		緊隨配發及發行配售股份 後（假設發行全部 82,200,000 股配售股份）	
	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	15.98%	65,662,832	13.31%
Veron International Limited（附註 1）	65,662,832	15.98%	65,662,832	13.31%
黎嘉恩（附註 1）	65,662,832	15.98%	65,662,832	13.31%
勞建青（附註 1）	65,662,832	15.98%	65,662,832	13.31%
The Offshore Group Holdings Limited（附註 2）	53,515,556	13.02%	53,515,556	10.85%
陳振聰（附註 2）	53,515,556	13.02%	53,515,556	10.85%
譚妙清（附註 2）	53,515,556	13.02%	53,515,556	10.85%
公眾股東：				
承配人	.	.	82,200,000	16.67%
其他	291,845,167	71.00%	291,845,167	59.17%
	<u>411,023,555</u>	<u>100.00%</u>	<u>493,223,555</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）。黎嘉恩先生及勞建青先生共同及個別作為龔如心女士遺產訴訟待決期間的遺產管理人。
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。

## 足夠公眾持股量

假設配售股份獲悉數配售，公眾股東所持有已發行股份合共將約為75.84%。

## 緊接本公佈日期前過去12個月內本公司之股權集資活動

本集團於緊接本公佈日期前過去12個月內進行下列股權集資活動，概述如下表。

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	悉數按擬定用途動用
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	悉數按擬定用途動用

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
2011年2月21日	根據本公司於2011年2月18日與兩名認購方所訂立的股份認購協議，按2.50港元之價格發行合共19,000,000股股份。	約45.13百萬港元	為本公司解決方案、項目及服務業務分部的研發工作及新增項目提供資金	悉數按擬定用途動用
2011年5月31日	根據本公司於2011年5月12日與配售代理所訂立的配售協議，按1.45港元之價格發行合共68,500,000股股份。	約96.35百萬港元	為本公司解決方案、項目及服務業務分部的發展工作提供資金	所得款項淨額96.35百萬港元中合共40.00百萬港元已按擬定用途動用，而合共約56.35百萬港元則仍未動用。

## 一般事項

本集團主要於亞太區及中東地區從事生物識別和射頻識別(RFID)產品及解決方案服務的開發、採購及銷售。

股東及有意投資者須注意，配售受配售協議條件之達成所限。由於配售可能會或可能不會進行，股東及有意投資者於買賣股份時務須謹慎行事。

## 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	完成配售配售股份；
「董事」	指	本公司董事；
「一般授權」	指	股東於2011年6月10日舉行的本公司股東特別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；
「最後交易日」	指	2011年6月29日，即簽訂本協議時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；
「承配人」	指	配售代理促使認購配售股份之任何個人、機構或其他專業投資者；
「配售」	指	根據配售協議配售配售股份予承配人；
「配售代理」	指	敦沛金融控股有限公司，根據香港法例第 571 章證券及期貨條例已獲發牌從事第 1 類（證券買賣）及第 4 類（就證券提供意見）受規管活動之公司；
「配售協議」	指	配售代理（作為訂約方）與本公司（作為另一訂約方）於 2011 年 6 月 29 日就配售所訂立之配售協議；



「配售價」	指	每股 1.00 港元之配售股份；
「配售股份」	指	根據配售發行 82,200,000 股新股份；
「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；
「%」	指	百分比。

**\*\*就本公佈而言，以港元呈列之金額已按1.00 英鎊兌12.45 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6月30日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

*執行董事：*

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