

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約，亦非提呈任何該等要約或邀請。



## WAYTUNG GLOBAL GROUP LIMITED (滙通天下集團有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：21)

以每股0.40港元之價格

按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股份之基準

供股發行386,522,400股供股股份

的供股結果

### 供股結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年七月六日(星期三)下午四時正(即接納供股股份及支付股款以及申請額外供股股份及支付股款之最後時限)，合共接獲(i) 276份有效接納以認購共302,460,596股暫定配額供股股份；以及(ii) 275份有效申請以認購共115,831,268股額外供股股份，合共佔供股項下可供認購之供股股份總數386,522,400股之約108.22%。

根據上述之有效接納數目，84,061,804股供股股份可作為額外供股股份以供額外供股股份申請表格作出申請。董事會已決議，按於本公佈下文載列之公平及合理之基準配發額外供股股份。

### 包銷協議

包銷協議所載之所有先決條件已獲滿足，而包銷協議並未於二零一一年七月八日(星期五)下午五時正或之前獲包銷商終止。包銷協議以及供股於二零一一年七月八日(星期五)下午五時正成為無條件。

由於供股股份獲超額認購，故包銷商於包銷協議項下之責任已獲全數免除。

## 寄發供股股份股票及退款支票

以暫定配額通知書對供股股份作出之有效接納及以額外供股股份申請表格對額外供股股份作出之成功申請所涉及之繳足股款供股股份之股票，預期將於二零一一年七月十八日(星期一)或之前以平郵方式寄發予應收取有關文件之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。部分不獲接納之額外供股股份申請之退款支票亦預期將於二零一一年七月十八日(星期一)或之前以平郵方式寄發予應收取有關文件之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份將於二零一一年七月二十日(星期三)上午九時正開始於聯交所買賣。

## 背景

茲提述滙通天下集團有限公司(「本公司」)日期為二零一一年六月二十一日有關供股之章程(「該章程」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該章程界定者具相同涵義。

## 供股結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年七月六日(星期三)下午四時正(即接納供股股份及支付股款以及申請額外供股股份及支付股款之最後時限)，合共接獲(i) 276份有效接納以認購共302,460,596股暫定配額供股股份；以及(ii) 275份有效申請以認購共115,831,268股額外供股股份，合共佔供股項下可供認購之供股股份總數386,522,400股之約108.22%。

## 包銷協議

包銷協議所載之所有先決條件已獲滿足，而包銷協議並未於二零一一年七月八日(星期五)下午五時正或之前獲包銷商終止。包銷協議以及供股於二零一一年七月八日(星期五)下午五時正成爲無條件。

由於供股股份獲超額認購，故包銷商於包銷協議項下之責任已獲全數免除。

## 額外供股股份

根據上述之有效接納數目，84,061,804股供股股份可作爲額外供股股份以供額外供股股份申請表格作出申請。由於上述未獲接納供股股份並不足夠滿足所有額外申請，董事會已決議，將按滑動比率(參考每位申請人申請認購之額外供股股份數目)向彼等配發額外供股股份：

申請認購之額外供股股份數目	有效之額外申請數目	申請認購之額外供股股份總數	配發基準	配發之供股股份總數	根據此類別申請認購之額外供股股份總數之概約分配百分比
1 至 4,999	178	839,107	全部	839,107	100%
5,000 至 9,999,999	96	37,738,847	申請認購之零碎股之全部加餘下之申請認購之額外供股股份之75% (向上調整至最接近之完整買賣單位)	28,538,847	75.62%
77,253,314	1	77,253,314	申請認購之額外供股股份約 70.79%	54,683,850	70.79%
<b>總計</b>	<b>275</b>	<b>115,831,268</b>		<b>84,061,804</b>	

董事會認為上述分配基準對每位申請額外供股股份之股東而言屬公平合理。

### 本公司股權架構

下表載列緊接供股完成前及緊隨供股完成後本公司股權架構之變動：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
股東				
智華(包銷商)	188,088,942	24.33	282,133,413	24.33
黃女士	235,778,664	30.50	353,667,996	30.50
小計	423,867,606	54.83	635,801,409	54.83
公眾股東	349,177,194	45.17	523,765,791	45.17
<b>總計</b>	<b>773,044,800</b>	<b>100.00</b>	<b>1,159,567,200</b>	<b>100.00</b>

## 寄發供股股份股票及退款支票

以暫定配額通知書對供股股份作出之有效接納及以額外供股股份申請表格對額外供股股份作出之成功申請所涉及之繳足股款供股股份之股票，預期將於二零一一年七月十八日(星期一)或之前以平郵方式寄發予應收取有關文件之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。部分不獲接納之額外供股股份申請之退款支票亦預期將於二零一一年七月十八日(星期一)或之前以平郵方式寄發予應收取有關文件之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份將於二零一一年七月二十日(星期三)上午九時正開始於聯交所買賣。

承董事會命  
滙通天下集團有限公司  
主席  
黃世再

香港，二零一一年七月十五日

於本公佈刊發日期，董事會由一名非執行董事：黃世再先生（主席）；一名執行董事：黃文稀女士（行政總裁）；及三名獨立非執行董事：鄭康棋先生、梁坤先生和林栢森先生組成。

請同時參閱本公司於本公司網頁 <http://www.waytung.com> 刊登的內容。