

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並非收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

根據一般授權認購新股份

認購事項

董事會欣然宣佈，於二零一二年四月二十三日交易時段後，本公司與認購人訂立認購協議，據此，認購人同意以每股認購股份0.138港元之認購價認購78,692,300股認購股份。認購股份相當於本公司現有已發行股本約14.48%及本公司經認購事項擴大之已發行股本約12.65%。

認購事項須待聯交所批准認購股份上市及買賣後方可完成。

由於認購事項未必會進行，故擬買賣本公司證券的股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

認購事項

認購協議

日期：二零一二年四月二十三日

訂約方

(a) 本公司

(b) 認購人

認購人為個別投資者並為擁有逾十年房地產及流動資金投資經驗之資深投資者。就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，認購人為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

認購股份

78,692,300股新股份，相當於本公司現有已發行股本約14.48%及本公司經認購事項擴大後之已發行股本約12.65%。

認購價

認購價0.138港元較：

- (i) 股份於二零一二年四月二十三日(即認購協議日期)在聯交所所報之收市價每股0.153港元折讓約9.8%；及
- (ii) 股份於緊接認購協議日期前至二零一二年四月二十日(包括該日)止最後五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股約0.139港元折讓約0.72%。

認購價由認購人與本公司經參考股份之現行市價及每日成交量後，於認購協議日期按公平原則磋商釐定。董事認為，就現時市況而言，認購價公平合理且認購事項符合本公司及股東之整體利益。

根據每股股份面值0.01港元計算，認購股份之面值為786,923港元。扣除有關認購事項之費用後，每股認購股份之淨價約為0.1375港元。

一般授權

認購股份將根據於二零一一年五月二十六日舉行之股東週年大會上授予董事之一般授權予以配發及發行。於本公佈日期，本公司可按一般授權發行不超過78,692,300股股份。於認購事項完成後，一般授權將獲悉數動用。發行認購股份無須股東批准。

認購協議之條件

認購事項須待聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣後方可完成。

倘認購事項之條件並未於二零一二年五月三十一日或之前(或本公司與認購人可能協定之較後日期)獲達成，則認購協議及其項下之所有權利及責任將告結束及終止。

本公司將向聯交所上市委員會申請認購股份上市及買賣。

認購股份之地位

認購股份在繳足股款後，將與於認購事項完成日期已發行的股份在所有方面具有同等權利，包括在認購事項完成日期後享有所宣派、作出或派付之任何股息或分派之權利。

認購事項之完成

認購事項將於上文所載認購事項之條件獲達成後兩個營業日內(或本公司與認購人可能以書面形式協定之有關較後日期)完成。

認購事項完成後對本公司股權之影響

下表載列本公司於認購事項完成前後之股權：

股東	緊隨認購事項完成前		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
莊友堅先生	110,272,000	20.29	110,272,000	17.72
Absolute Target Limited (附註1)	33,453,000	6.16	33,453,000	5.38
認購人	—	—	78,692,300	12.65
其他公眾股東	399,736,500	73.55	399,736,500	64.25
總計	<u>543,461,500</u>	<u>100.00</u>	<u>622,153,800</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 根據按證券及期貨條例所作備案，Absolute Target Limited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%。王彥宸先生及韓力先生均為執行董事。

過往十二個月之集資活動

除下文所述集資活動外，本公司於緊接本公佈日期前十二個月並無進行其他集資活動。

公佈日期	集資活動	已籌集／將籌集之 所得款項淨額 (概約)	所得款項之擬定用途	所得款項之實際用途
二零一一年十一月三日	以於記錄日期每持有一股股份獲發兩股供股股份之基準，按每股0.1港元供股1,086,923,000股新股份	102,900,000港元	擬將(i)25,000,000港元至50,000,000港元用於電子香煙業務；(ii) 25,000,000港元至65,000,000港元用於保健產品業務；及(iii) 25,000,000港元至50,000,000港元用作額外營運資金及／或償付債務。倘仍有剩餘現金，則將不超過50,000,000港元用作證券交易	供股於本公佈日期尚未完成
二零一一年五月四日 (二零一一年六月二十八日修訂條款)	按每股配售股份0.1港元之價格以悉數包銷基準配售750,000,000股股份。配售於二零一一年八月四日完成。	73,000,000港元	擬用作本集團營運資金及／或日後投資(包括建議收購Central Town Limited)	悉數用於收購Central Town Limited
總計		<u>175,900,000港元</u>		

進行認購事項之理由及所得款項用途

本公司為一家投資控股公司。其附屬公司主要從事證券買賣及投資、物業投資、生產及銷售一系列保健產品、醫藥產品及如煙霧化煙。

本公司獲認購人聯繫，彼於二零一二年三月二十日因蘋果日報同日散發的誤導消息而出售所持本公司全部權益。該認購人亦表示對本集團前景(尤其是電子煙業務的前景)相當樂觀，且有意成為主要股東。鑑於認購人乃知名資深投資者，且有關認購將籌集約10,800,000港元所得款項淨額，故董事會相信認購事項符合本公司及股東的整體利益。

鑑於與供股等其他集資方式相比，認購事項將於相對較短期間內完成，董事認為，儘管認購事項將對現有股東之股權造成攤薄效應，但認購事項為本公司籌集額外資金之適當方式，在不產生利息成本之同時，擴大大公司資本基礎。

認購事項之所得款項淨額預期將約為10,800,000港元。預期認購事項之所得款項淨額將由本公司用作一般營運資金用途。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞語及詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業之任何日子(星期六及星期日除外)
「本公司」	指	叁龍國際有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司不時之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

「上市委員會」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	個人投資者于文鳳小姐
「認購事項」	指	認購人根據認購協議之條款及條件認購認購股份
「認購協議」	指	本公司與認購人就認購78,692,300股認購股份而於二零一二年四月二十三日訂立之有條件認購協議
「認購價」	指	每股認購股份0.138港元
「認購股份」	指	根據認購事項將配發及發行之78,692,300股新股份
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「%」	指	百分比

承董事會命
叁龍國際有限公司
董事總經理
Gary Drew Douglas

香港，二零一二年四月二十三日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事

王彥宸先生 (主席)

Gary Drew Douglas 先生 (董事總經理)

韓力先生

陳美思女士

林叔平先生

獨立非執行董事

鍾育麟先生

廖廣生先生

林聞深先生

何德芬先生