

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告之內容概不負責，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告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。



## 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)

## 供股結果 及 尚未行使的購股權的調整

### 供股結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年四月二十三日(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認購額外供股股份及繳付額外供股股份股款之最後時限)，本公司合共接獲193份有效接納書及申請，涉及合共937,700,287股供股股份，當中包括(i)99份暫定配額之有效申請，涉及合共754,765,816股供股股份；及(ii)94份額外供股股份之有效申請，涉及合共182,934,471股供股股份。總體計算，該等股份佔根據供股可供認購之供股股份總數1,086,923,000股約86.27%及佔經發行1,086,923,000股供股股份後本公司已擴大發行股本約57.51%。

供股於二零一二年四月二十五日(星期三)下午四時正後成為無條件。根據上述接納及申請結果，供股之認購不足額為149,222,713股供股股份，佔根據供股可供認購之供股股份總數1,086,923,000股約13.73%。根據包銷協議，包銷商已履行其包銷責任，促使承配人認購全部未獲認購之供股股份。

合共182,934,471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，而彼等各自己獲配發彼等有效申請之相應數目之供股股份。

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，將於二零一二年五月二日(星期三)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二零一二年五月四日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。

#### 尚未行使的購股權的調整

由於進行供股，尚未行使的購股權所附帶認購權獲行使時將予配發及發行股份之行使價及數目已作出調整。

茲提述本公司日期為二零一二年四月五日就供股刊發之供股章程(「供股章程」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

#### 供股結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年四月二十三日(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認購額外供股股份及繳付額外供股股份股款之最後時限)，本公司合共接獲193份有效接納書及申請，涉及合共937,700,287股供股股份，當中包括(i)99份暫定配額之有效申請，涉及合共754,765,816股供股股份；及(ii)94份額外供股股份之有效申請，涉及合共182,934,471股供股股份。總體計算，該等股份佔根據供股可供認購之供股股份總數1,086,923,000股約86.27%及佔經發行1,086,923,000股供股股份後本公司已擴大發行股本約57.51%。

供股於二零一二年四月二十五日(星期三)下午四時正後成為無條件。根據上述接納及申請結果，供股之認購不足額為149,222,713股供股股份，佔根據供股可供認

購之供股股份總數1,086,923,000股約13.73%。根據包銷協議，包銷商已履行其包銷責任，促使承配人（「承配人」）認購全部未獲認購之供股股份。

據董事作出一切合理查詢後所深知、所悉及確信，各承配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，並屬獨立於本公司及其關連人士之第三方。概無承配人於認購未獲認購供股股份後成為主要股東（定義見上市規則）。於本公告日期，本公司已收到所有未獲認購供股股份之認購款項。

### 額外申請

鑒於上述供股股份認購不足，董事認為接納涉及合共182,934,471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。因此，合共182,934,471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、所悉及確信，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
莊友堅先生	110,272,000	20.29	120,816,000	7.41
Absolute Target Limited (附註1)	33,453,000	6.16	33,453,000	2.05
公眾股東：				
— 承配人	—	—	149,222,713	9.15
— 其他	399,736,500	73.55	1,326,892,787	81.39
	<u>543,461,500</u>	<u>100.00</u>	<u>1,630,384,500</u>	<u>100.00</u>
總計	<u>543,461,500</u>	<u>100.00</u>	<u>1,630,384,500</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 根據證券及期貨條例提交的存案，Absolute Target Limited分別由王彥宸先生、韓力先生及王希年先生擁有46.25%、42.50%及11.25%股權。王彥宸先生及韓力先生均為執行董事。

#### 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

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，將於二零一二年五月二日(星期三)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二零一二年五月四日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。

#### 尚未行使的購股權的調整

根據購股權計劃條款，由於進行供股，尚未行使的購股權之行使價及／或可供認購股份數目須作出調整。

根據購股權計劃條款以及聯交所於二零零五年九月五日頒佈有關上市規則第17.03(13)條項下購股權調整之補充指引，尚未行使購股權之行使價及其有權認購之股份數目因供股須按以下方式作出調整，於二零一二年五月二日起生效。

授出日期	股本重組後	股本重組及	股本重組後	股本重組及
	而緊接供股 完成前每股 股份之行使價 (港元)	供股完成後 每股股份 之行使價 (港元)	而緊接供股 完成前行使 尚未行使 購股權後 可認購之 股份數目	供股完成後 行使尚未行使 購股權後 可認購之 股份數目
二零零八年一月九日	17.275	13.798	818,981	1,025,364
二零零八年二月十八日	20.180	16.118	34,703	43,448
二零零八年二月二十八日	20.180	16.118	69,405	86,895
二零零八年五月六日	17.580	14.042	69,405	86,895
二零零八年六月五日	17.850	14.257	69,405	86,895
二零零九年三月三十日	11.540	9.217	520,539	651,715
二零零九年十一月二十日	4.825	3.854	173,513	217,238
總計			<u>1,755,951</u>	<u>2,198,450</u>

核數師已根據由香港會計師公會頒佈之香港相關服務準則第4400號「就財務資料執行商定程序之應聘工作」，就尚未行使的購股權之行使價及其可認購之股份數目之調整執行若干商定程序，並向董事會發出實況結果報告，指出該等調整之計算為準確且所採用之公式符合上市規則第17.03(13)條。

除上文之調整外，購股權之所有其他條款及條件均維持不變。本公司將會通知尚未行使的購股權持有人有關該等調整之詳情。

承董事會命  
**叁龍國際有限公司**  
 執行董事  
**陳美思**

香港，二零一二年四月三十日

於本公告日期，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