

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。



寶源控股有限公司 Bao Yuan Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：692)

公開發售結果 及未行使購股權及可換股債券之調整

聯席牽頭經辦人



英皇證券(香港)有限公司
Emperor Securities Limited

英皇證券(香港)有限公司



永豐金證券(亞洲)有限公司

公開發售結果

於二零一二年七月二十五日(星期三)下午四時正(即接納發售股份及支付股款之最後時間)，已接獲合共18份涉及合共178,998,907股發售股份之發售股份有效接納，相當於根據公開發售可供認購之發售股份總數1,700,726,454股約10.52%及本公司經發售股份擴大後之已發行股本約8.19%。

由於發售股份未獲全數認購，故1,521,727,547股未獲認購股份(佔發售股份總數1,700,726,454股約89.48%及佔本公司經發售股份擴大後之已發行股本約69.59%)將由包銷商根據包銷協議之條款承購。就此而言，根據包銷協議，包銷商已促使承配人(各承配人或其最終實益擁有人為獨立第三方)認購全部1,521,727,547股未獲認購股份。

未行使購股權及可換股債券之調整

本公司核數師已於二零一二年七月三十日就計算公開發售對未行使購股權及可換股債券之影響發出報告。

謹此提述本公司於二零一二年七月十一日刊發之發售章程(「**發售章程**」)，內容有關按於記錄日期每持有兩股股份獲發七股發售股份之基準公開發售1,700,726,454股發售股份。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

公開發售結果

於二零一二年七月二十五日(星期三)下午四時正(即接納發售股份及支付股款之最後時間)，已接獲合共18份涉及合共178,998,907股發售股份之發售股份有效接納，相當於根據公開發售可供認購之發售股份總數1,700,726,454股約10.52%及本公司經發售股份擴大後之已發行股本約8.19%。由於發售股份未獲全數認購，故1,521,727,547股未獲合資格股東認購之發售股份(「未獲認購股份」)，佔發售股份總數1,700,726,454股約89.48%及佔本公司經發售股份擴大後之已發行股本約69.59%，將由包銷商根據包銷協議之條款承購。就此而言，根據包銷協議，包銷商已促使承配人(各承配人或其最終實益擁有人為獨立第三方)認購全部1,521,727,547股未獲認購股份。

本公司將於二零一二年八月二日(星期四)向股東寄發發售股份之新股票，郵誤風險概由彼等自行承擔。

本公司持股架構之變動

就董事所深知及盡悉，本公司緊接公開發售完成前及緊隨其後之持股架構如下：

	緊接公開發售完成前 股份數目		緊隨公開發售完成後 股份數目	
董事：				
姚國銘	51,812	0.01%	51,812	0.01%
公眾股東：				
包銷商促使之承配人	—	—	1,521,727,547	69.59%
其他公眾股東	485,870,032	99.99%	664,868,939	30.40%
總額	<u>485,921,844</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,186,648,298</u>	<u>100.00%</u>

對未行使購股權及可換股債券之調整

根據本公司購股權計劃之有關規則、上市規則第17.03(13)條之條文及聯交所於二零零五年九月五日所頒佈之補充指引，本公司須就未行使購股權之行使價及數目作出調整。自公開發售完成當日起，未行使購股權之經調整行使價及經調整數目如下：

行使期	公開發售完 成前每股行 使價	公開發售完 成後每股經 調整行使價	公開發售完 成前未行使 購股權數目	公開發售完 成後經調整 未行使購股 權數目
二零零七年十一月三十日至 二零一六年九月二十五日	5.180	4.655	130,033	144,714
二零零八年六月十一日至 二零一八年六月十日	<u>36.940</u>	<u>33.193</u>	<u>104,082</u>	<u>115,833</u>
總計			<u>234,115</u>	<u>260,547</u>

本公司核數師已於二零一二年七月三十日就計算公開發售對未行使購股權及可換股債券之行使價及數目之影響發出報告。

由於公開發售，根據可換股債券之條款，可換股債券之兌換價已由每股股份40.340港元調整至每股股份36.248港元。由於公開發售，根據未兌換可換股債券之本金總額366,800,000.00港元，本公司於可換股債券附帶之兌換權獲行使後將予配發及發行之股份數目將由9,092,711股股份調整至10,119,179股股份。

一般事項

誠如發售章程所載，預期發售股份將於二零一二年八月三日(星期五)上午九時正起在聯交所開始買賣。

承董事會命
寶源控股有限公司
執行董事
黃文彬

香港，二零一二年八月一日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事：嚴顯強先生、黃文彬先生、曾敬燊先生及傅振軍先生；一名非執行董事：姚國銘先生及四名獨立非執行董事：伍樂基先生、梁錦安先生、陳翰源先生及杜恩鳴先生。