

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之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



**達成集團**

**TAK SING ALLIANCE HOLDINGS LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00126)

## **完成根據一般授權配售80,000,000港元之可換股票據**

謹此提述達成集團(「本公司」)日期為二零一三年二月一日之公佈(「該公佈」)，內容有關配售事項。除另有指明者外，本公告所採用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售協議項下之所有先決條件已獲達成，完成已於二零一三年二月十五日進行，據此，本金總額為80,000,000港元之可換股票據已成功配售予不少於六名承配人。經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，(i)承配人及(如適用)彼等之最終實益擁有人均並非本公司之關連人士，且獨立於本公司及其關連人士，及(ii)概無承配人將於緊隨完成及假設可換股票據獲悉數轉換後成為主要股東。有關可換股票據之主要條款概要，請參閱該公佈。

於按初步轉換價每股轉換股份1.15港元(可予調整)悉數轉換可換股票據後,本公司將根據一般授權發行合共69,565,217股轉換股份,相當於本公司於本公佈日期之現有已發行股本約6.04%及經發行轉換股份擴大後之本公司已發行股本約5.70%

配售事項之所得款項淨額約78,000,000港元將由本公司用作一般營運資金。

代表董事會  
達成集團  
主席  
馬介璋博士

香港,二零一三年二月十八日

於本公佈日期,本公司董事會由九名董事組成,其中六名為執行董事,即馬介璋博士、馬介欽先生、陳尚禮先生、吳恩光先生、馬鴻銘先生及袁偉文先生;及三名為獨立非執行董事,即勞明智先生、盧文傑先生及黃思競先生。