

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Burwill Holdings Limited

寶威控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：24)

配售新股

配售代理



國泰君安國際

GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

國泰君安證券（香港）有限公司

配售新股

董事宣佈，本公司與配售代理於二零一三年四月十七日訂立配售協議，據此，配售代理有條件地同意代表本公司盡力按每股配售股份 0.122 港元的價格向不少於六名獨立投資者配售最多 418,900,000 股新股份。配售股份相當於本公司現有已發行股本約 10% 及經配售擴大後的本公司已發行股本約 9.09%。

配售所得款項淨額約 50,850,000 港元將用作一般營運資金。

配售須待（當中包括）聯交所上市委員會批准根據配售配發及發行的配售股份上市及買賣方告完成。

配售須待達成配售協議所載條件方告完成。由於配售未必進行，故本公司股東及有意投資者買賣股份時務請審慎行事。

二零一三年四月十七日之配售協議

訂約方：

- (a) 本公司
- (b) 配售代理

經董事作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，配售代理為獨立第三方，獨立於本公司以及本集團任何成員公司之任何董事、主要行政人員、主要股東或彼等之任何聯繫人或本公司任何關連人士（定義見上市規則）。

配售股份數目

配售代理有條件地同意於配售期間盡力向不少於六名獨立投資者（「承配人」）配售最多 418,900,000 股新股份。

將配售之最多 418,900,000 股股份相當於本公司現有已發行股本約 10% 及經配售擴大後的本公司已發行股本約 9.09%。

配售股份之面值為每股 0.10 港元。

承配人之獨立性

配售股份將向承配人（不少於六名獨立人士及/或機構投資者）配售。承配人及彼等之最終實益擁有人皆獨立於本公司以及本公司及其附屬公司之董事、主要行政人員及主要股東及/或彼等各自之任何聯繫人或任何關連人士（定義見上市規則），且概無關連。

配售價

每股配售股份 0.122 港元之配售價：-

- a) 為二零一三年四月十七日（即本公佈刊發前之最後交易日）聯交所的收市價每股 0.122 港元；及
- b) 較截至並包括二零一三年四月十七日止最後五個交易日聯交所的平均收市價每股 0.1202 港元溢價約 1.5%。

本公司與配售代理經參考股份之現行市價公平磋商後訂定配售價。董事認為配售價對本公司而言屬公平合理。

根據配售籌集之每配售股份淨價格將約為 0.121 港元。配售項下之配售股份總面值將為最多約 41,890,000 港元。

配售之條件

配售須待（當中包括）聯交所上市委員會批准根據配售發行之新股份上市及買賣方可作實。此外，配售亦須待配售協議所載先決條件達成方可作實。

配售之完成

配售將於緊接上述條件達成後第三個營業日（預期不遲於二零一三年五月十日）或本公司與配售代理可能協定的其他日期完成。

配售須待配售協議所載條件達成方告完成。由於配售未必進行，故本公司股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

發行新股份的授權

配售股份將根據股東於二零一二年六月六日舉行之本公司股東週年大會上授予董事之發行授權發行及配發。根據發行授權，最多可發行 975,071,937 股股份。發行授權自授出以來尚未行使。

新股份之權益

配售股份於發行及繳足後，將在所有方面與現有已發行股份享有同等權益。

所得款項用途

配售所得款項淨額（經扣除配售佣金、專業費用及所有相關開支）約為 50,850,000 港元，將用作一般營運資金。

申請上市

本公司將向聯交所上市委員會申請批准根據配售協議配發及發行之配售股份上市及買賣。

配售之理由

本公司為投資控股公司。本集團主要從事鋼鐵貿易、鋼鐵加工、礦產資源勘探及開發與商業房地產投資業務。本公司可透過配售擴大股東基礎及加強本公司財務狀況。董事認為，配售之條款符合一般商業條款，公平合理且符合本公司及其股東整體利益。於緊接本公佈日期前十二個月概無進行任何集資活動。

對股權架構之影響

假設配售完成前本公司已發行股本並無其他變動與及將配發及發行最多 418,900,000 股配售股份的情況下，配售對本公司股權架構之影響載列如下：

	緊接配售前		緊隨配售完成後	
	股份	%	股份	%
陳城先生、劉婷女士 (附註 1) 及彼等各自之聯繫人	1,944,383,159	46.41	1,944,383,159	42.19
薛海東先生 (附註 2)	4,413,869	0.11	4,413,869	0.10
董佩珊女士 (附註 2)	28,939,226	0.69	28,939,226	0.63
承配人	-	-	418,900,000	9.09
公眾股東	2,211,923,431	52.79	2,211,923,431	47.99
	<u>4,189,659,685</u>	<u>100.00</u>	<u>4,608,559,685</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 均為執行董事及互為配偶。
2. 均為執行董事。

釋義

在本公佈，除文義另有所指外，下列詞語具以下涵義：

「董事局」	指	董事局
「本公司」	指	Burwill Holdings Limited (寶威控股有限公司)，於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「發行授權」	指	授予董事之一般授權，可額外發行不超過二零一二年六月六日 (即通過有關決議案當日) 本公司已發行股本 20% 之證券

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「配售」	指	根據配售協議以配售價每配售股份 0.122 港元，盡力配售配售股份
「配售協議」	指	本公司與配售代理於二零一三年四月十七日就配售而訂立之有條件配售協議
「配售代理」	指	國泰君安證券（香港）有限公司
「配售期間」	指	自配售協議日期起至根據配售協議規定之完成日期止期間
「配售股份」	指	根據配售協議將配售之最多 418,900,000 股新股份
「中國」	指	中華人民共和國
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.1 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
「%」	指	百分比

承董事局命
寶威控股有限公司
郭偉霖
董事

香港，二零一三年四月十七日

於本公佈日期，本公司董事局成員包括執行董事陳城先生、薛海東先生、楊大偉先生、劉婷女士、董佩珊女士、郭偉霖先生、尹虹先生及岑啟文先生，獨立非執行董事崔書明先生、黃勝藍先生、陳明輝先生及蔣斌先生。