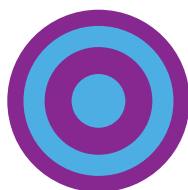


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## MASCOTTE HOLDINGS LIMITED 馬斯葛集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

### 按於記錄日期每持有一股股份 供四股供股股份之基準進行供股之結果 及 調整購股權之行使價及數目 及可換股債券之轉換價

#### 供股之結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件經已達成，而包銷商並無於二零一三年五月二十日(星期一)下午四時正或之前終止包銷協議，供股及包銷協議於二零一三年五月二十日(星期一)下午四時正成為無條件。

於二零一三年五月十四日(星期二)下午四時正(即接納供股股份及支付股款以及申請額外供股股份及支付股款之最後時間)接獲合共70份有效接納及申請，涉及合共6,762,580,502股供股股份，其中包括：

- (a) 40份暫定配額之有效接納，涉及合共6,702,603,459股供股股份，佔供股項下供股股份總數約91%；及
- (b) 30份有效申請，涉及合共59,977,043股額外供股股份，佔供股項下供股股份總數約0.81%。

上述各項合共佔供股項下可供認購之7,365,840,496股供股股份約91.81%。

\* 僅供識別

按上文所載之供股結果，供股之認購不足額為 603,259,994 股供股股份（即未獲承購股份，即包銷股份之部分），佔供股股份總數約 8.19%。根據包銷協議之條款，包銷商已促使分包銷商及／或認購人認購所有未獲承購股份，且概無該等分包銷商或任何認購人將於供股完成後成為本公司之主要股東。

就根據額外申請申請認購之 59,977,043 股額外供股股份而言，董事會已議決將所有現有額外供股股份配發予該 30 名有效申請人。

### **寄發繳足股款供股股份股票**

有關根據暫定配額通知書提出之供股股份有效接納以及根據額外申請表格提出之獲接納額外供股股份申請之繳足股款供股股份股票，將於二零一三年五月二十二日（星期三）或之前以平郵方式寄發予應得申請人／承配人之登記地址，郵誤風險由彼等自行承擔。

### **開始買賣繳足股款供股股份**

預期繳足股款供股股份將於二零一三年五月二十三日（星期四）上午九時正開始於聯交所買賣。

### **調整購股權之行使價及數目及可換股債券之轉換價**

於供股完成後，本公司將對 (i) 未行使購股權之行使價及將予配發及發行之股份數目；及 (ii) 可換股債券之轉換價作出調整，其詳情載於本公佈「調整購股權之行使價及數目及可換股債券之轉換價」一節。

謹此提述**馬斯葛集團有限公司**（「**本公司**」）於二零一三年四月二十九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相同涵義。

## 供股之結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件經已達成，而包銷商並無於二零一三年五月二十日(星期一)下午四時正或之前終止包銷協議，供股及包銷協議於二零一三年五月二十日(星期一)下午四時正成為無條件。

於二零一三年五月十四日(星期二)下午四時正(即接納供股股份及支付股款以及申請額外供股股份及支付股款之最後時間)接獲合共70份有效接納及申請，涉及合共6,762,580,502股供股股份，其中包括：

- (a) 40份暫定配額之有效接納，涉及合共6,702,603,459股供股股份，佔供股項下供股股份總數約91%；及
- (b) 30份有效申請，涉及合共59,977,043股額外供股股份，佔供股項下供股股份總數約0.81%。

上述各項合共佔供股項下可供認購之7,365,840,496股供股股份約91.81%。

## 包銷協議

按上文所載之供股結果，供股之認購不足額為603,259,994股供股股份(「**未獲承購股份**」，即包銷股份之部分)，佔供股股份總數約8.19%。根據包銷協議之條款，包銷商已促使分包銷商及／或認購人認購所有未獲承購股份，且概無該等分包銷商或任何認購人將於供股完成後成為本公司之主要股東。

## 額外供股股份

就根據額外申請申請認購之59,977,043股額外供股股份而言，董事會已議決將所有現有額外供股股份配發予該30名有效申請人。

## 本公司股權架構之變動

就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，下表顯示本公司緊接供股完成前及緊隨其後之股權架構：

|  | 緊接供股完成前              |               | 緊隨供股完成後              |               |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|  | 股份數目                 | %             | 股份數目                 | %             |
| <b>主要股東／董事</b>   |                      |               |                      |               |
| Peter Temple Whitlam 先生<br>(附註 1)                        | 78,125               | 0.00          | 78,125               | 0.00          |
| 老元華先生(附註 1)  | 156,250              | 0.01          | 156,250              | 0.00          |
| 吳以舜博士(附註 2)  | 17,797,250           | 0.97          | 17,797,250           | 0.19          |
| <b>SPARX Emerging Opportunities Fund SPC</b><br>(附註 3)   |                      |               |                      |               |
|  | 200,000,000          | 10.86         | 1,000,000,000        | 10.86         |
| <b>VMS Private Investment Partners II Limited</b> (附註 3) |                      |               |                      |               |
|  | 200,000,000          | 10.86         | 200,000,000          | 2.17          |
| 廖駿倫先生(附註 3)  | 200,000,000          | 10.86         | 900,000,000          | 9.78          |
| <b>公眾股東</b>  |                      |               |                      |               |
| 未獲承購股份之認購人   | —                    | 0.00          | 603,259,994          | 6.55          |
| 其他公眾股東   | 1,223,428,499        | 66.44         | 6,486,009,001        | 70.45         |
|  | <u>1,841,460,124</u> | <u>100.00</u> | <u>9,207,300,620</u> | <u>100.00</u> |

附註：

1. 為本公司之執行董事。
2. 吳以舜博士已辭任本公司之執行董事，自二零一二年十二月三十一日起生效。於本公佈日期，彼仍為山陽科技之主席、董事、行政總裁兼首席技術官。
3. 亦為可換股債券持有人。
4. 以上股權列表所示各股東持股量之概約百分比可能出現捨入誤差。

## 寄發繳足股款供股股份股票

有關根據暫定配額通知書提出之供股股份有效接納以及根據額外申請表格提出之獲接納額外供股股份申請之繳足股款供股股份股票，將於二零一三年五月二十二日(星期三)或之前以平郵方式寄發予應得申請人／承配人之登記地址，郵誤風險由彼等自行承擔。

## 開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款供股股份將於二零一三年五月二十三日(星期四)上午九時正開始於聯交所買賣。

## 調整購股權之行使價及數目及可換股債券之轉換價

於供股完成後，本公司將對(i)未行使購股權之行使價及將予配發及發行之股份數目；及(ii)可換股債券之轉換價作出調整，其詳情載列如下：

### 調整購股權

根據本公司於二零零三年八月二十一日採納之購股權計劃，以及上市規則第十七章及聯交所於二零零五年九月五日發出之補充指引之規定，於供股完成後，於二零一零年三月三日授出之購股權之行使價將由每股股份6.336港元調整為每股股份3.134港元，而於未行使購股權附帶之認購權獲行使後將予配發及發行之本公司股份數目將由39,062股股份調整為78,955股股份。

### 調整可換股債券

根據可換股債券之條款及條件，於供股完成後，可換股債券之轉換價將由每股股份0.20港元調整為每股股份0.09港元。按於本公佈日期本金總額1,200,000,000港元之未轉換可換股債券，於供股完成後，於轉換股份附帶之轉換權獲行使後將配發及發行予有關未轉換可換股債券持有人之股份數目將由6,000,000,000股股份調整為13,333,333,330股股份。

獨立財務顧問天行聯合證券有限公司已審閱上述調整之基準，並證明上述調整乃分別根據購股權及可換股債券各自之條款及條件，以及聯交所於二零零五年九月五日就上市規則第17.03(13)條所指之購股權調整發出之補充指引作出。上述調整已於二零一三年五月二十日(即供股成為無條件當日)生效。

承董事會命  
馬斯葛集團有限公司  
執行董事兼公司秘書  
**孫益麟**

香港，二零一三年五月二十一日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：

Peter Temple Whitelam 先生(主席)  
老元華先生(董事總經理)  
胡耀東先生  
孫益麟先生  
劉勁恒先生

獨立非執行董事：

繆希先生  
Agustin V. Que 博士  
Robert James Iaia II 先生  
洪祖星先生