

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。



同得仕（集團）有限公司
TUNGTEX (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00518)

以每股供股股份**0.80**港元之價格
發行**70,346,259**股供股股份，股款須於接納時繳足
(按於記錄日期每持有五股現有股份
獲配發一股供股股份之比例)之結果及
對尚未行使購股權作出調整

供股結果

- 董事會欣然宣佈，供股已於二零一三年五月三十一日（星期五）下午四時正成為無條件。
- 於二零一三年五月二十七日（星期一）（即最後接納時間）下午四時正，本公司已接獲涉及合共41,609,682股供股股份（相當於根據供股可供認購之供股股份總數70,346,259股之約59.15%）之合共94份有效接納及申請。
- 供股有28,736,577股供股股份未獲認購，相當於根據供股可供認購之供股股份總數70,346,259股之約40.85%。
- 繳足股款供股股份之股票預期將於二零一三年六月四日（星期二）或之前以平郵方式寄發予有權收取之人士於本公司股東名冊所記錄之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 繳足股款供股股份預期將於二零一三年六月五日（星期三）上午九時正起開始在聯交所買賣。

調整尚未行使購股權

- 由於供股成為無條件，自二零一三年五月三十一日（星期五）起，尚未行使購股權之行使價已從每股1.80港元調整至每股1.812港元，而因全面行使尚未行使購股權所附認購權而可予發行之股份數目則已從10,900,000股調整至10,829,150股。

茲提述本公司日期為二零一三年五月十日之供股章程（「**供股章程**」），內容有關按於記錄日期每持有五股股份獲配發一股供股股份之比例，以每股供股股份0.80港元之價格發行70,346,259股供股股份，股款須於接納時繳足。

除文義另有所指外，於本公告中使用的詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股

董事會欣然宣佈，供股已於二零一三年五月三十一日（星期五）下午四時正成為無條件。

供股結果

於二零一三年五月二十七日（星期一）（即最後接納時間）下午四時正，本公司已接獲涉及合共41,609,682股供股股份之合共94份有效接納及申請，其中包括：

- (i) 64份涉及供股項下40,584,250股供股股份之暫定配額有效接納，其中25,009,878股供股股份（即暫定配發予Corona Investments之供股股份數目）已由Corona Investments依照承諾有效接納並付款；及
- (ii) 30份涉及合共1,025,432股額外供股股份之有效申請。

合共41,609,682股供股股份相當於根據供股可供認購之供股股份總數70,346,259股之約59.15%。

基於上述結果，供股有28,736,577股供股股份未獲認購，相當於根據供股可供認購之供股股份總數70,346,259股之約40.85%。根據包銷協議，包銷商已促使分包銷商認購供股項下全部28,736,577股未獲有效認購的供股股份。

額外供股股份

鑑於供股股份認購不足，董事議決接納涉及合共1,025,432股額外供股股份之全部30份有效申請，並向有關申請人悉數配發及發行有關數目之供股股份。

本公司之股權架構

據董事所深知，於緊接供股完成前及緊隨供股完成後，本公司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	%	股份數目	%
Corona Investments (附註1)	125,049,390	35.55%	150,059,268	35.55%
董事				
林耀安	350,000	0.10%	420,000	0.10%
董偉文	300,000	0.09%	360,000	0.09%
董孝文	370,000	0.11%	444,000	0.11%
董重文	412,000	0.12%	494,400	0.12%
李國彬	9,000,000	2.56%	10,800,000	2.56%
張德祥	1,941,680 (附註2)	0.55%	2,329,752 (附註3)	0.55%
張宗琪	3,494,760	0.99%	3,844,760	0.91%
分包銷商				
安瑞實業有限公司	—	—	3,125,000	0.74%
陳善域	—	—	9,375,000	2.22%
吳耀國	—	—	9,375,000	2.22%
刑建東	—	—	6,861,577	1.62%
公眾股東	<u>210,813,468</u>	<u>59.93%</u>	<u>224,588,800</u>	<u>53.21%</u>
合計	<u>351,731,298</u>	<u>100%</u>	<u>422,077,557</u>	<u>100%</u>

附註：

1. Corona Investments為本公司之控股股東。執行董事董先生及其配偶王女士共同等額擁有Corona Investments之全部實益權益。
2. 該等股份包括一項張德祥先生為受益人之信託所擁有之1,710,000股股份。

3. 該等股份包括一項張德祥先生為受益人之信託所擁有之2,052,000股股份。
4. 上文所表示之百分比已調整至最接近之兩個小數位，因而僅為約數。
5. 本公司之上述股權架構僅作說明用途。

寄發繳足股款供股股份之股票

繳足股款供股股份之股票將由本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於二零一三年六月四日（星期二）或之前以平郵方式寄發予有權收取之人士於本公司股東名冊所記錄之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份預期將於二零一三年六月五日（星期三）上午九時正起開始在聯交所買賣。

調整尚未行使購股權

緊接供股成為無條件前，本公司之尚未行使購股權均為於二零零六年十一月九日授出，賦予其持有人權利根據購股權計劃認購合共10,900,000股股份。

由於供股成為無條件，自二零一三年五月三十一日（星期五）起，根據購股權計劃條款及依據上市規則第17.03(13)條以及聯交所於二零零五年九月五日發佈之補充指引，尚未行使購股權之行使價已從每股1.80港元調整至每股1.812港元，而因全面行使尚未行使購股權所附認購權而可予發行之股份數目則已從10,900,000股調整至10,829,150股。

本公司之核數師德勤•關黃陳方會計師行已根據香港會計師公會頒佈之香港相關服務準則第4400號「受聘進行有關財務資料之協定程序」，就調整尚未行使購股權之行使價及根據尚未行使購股權可認購股份之數目進行若干協定程序，並向董事會發出事實結果報告，說明上述調整之計算在算術上屬準確。

承董事會命
同得仕（集團）有限公司
主席
董華榮

香港，二零一三年六月三日

於本公告日期，執行董事為董華榮先生（主席）、林耀安先生（董事總經理）、董偉文先生、董孝文先生及董重文先生；非執行董事為董紹榮先生及李國彬先生；以及獨立非執行董事為張德祥先生、張宗琪先生、丘銘劍先生，蕭培立先生及張叔千先生。