

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。

本公佈僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



INCUTECH INVESTMENTS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：356)

按於記錄日期每持有兩股股份獲發 十五股公開發售股份之基準 公開發售 427,500,000 股公開發售股份之結果

財務顧問



禹銘投資管理有限公司
YU MING INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年八月二十二日(星期五)下午四時正(即接納公開發售股份及支付股款之最後時間)：

- (a) 已接獲合共 509 份保證配額之有效接納，涉及合共 66,232,545 股公開發售股份，佔根據公開發售可供認購公開發售股份總數約 15.49%；及
- (b) 已接獲合共 813 份額外公開發售股份之有效接納，涉及合共 20,033,963,913 股公開發售股份，相當於根據公開發售可供認購公開發售股份總數約 46.86 倍。

合計已接獲 1,322 份有效申請，涉及合共 20,100,196,458 股公開發售股份，相當於根據公開發售可供認購公開發售股份總數約 47.02 倍。因此，公開發售獲超額認購 19,672,696,458 股公開發售股份。

包銷協議

包銷協議所載之所有條件已達成，而包銷商並無於最後終止時間或之前終止包銷協議。因此，公開發售於二零一四年八月二十七日(星期三)下午六時正成為無條件。

由於公開發售股份獲超額認購，故包銷商認購未獲承購之公開發售股份之責任，以及根據包銷協議承擔之相關責任已獲解除。

額外申請

本公司接獲813份以額外認購方式申請合共20,033,963,913股公開發售股份之有效申請。董事會已議決按公平公正基準發行及配發合共361,267,455股可供額外申請之公開發售股份。

額外公開發售股份將使用每名合資格股東申請額外公開發售股份數目除以餘下額外公開發售股份總數，按比例分配予已成功申請額外公開發售股份之該等合資格股東。

寄發股票及公開發售股份開始買賣

有關保證配額項下公開發售股份之有效接納及額外公開發售股份之成功申請之繳足股款公開發售股份股票，以及額外公開發售股份之未獲接納申請之退款支票將於二零一四年九月一日(星期一)以平郵方式寄發予該等相關股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

公開發售股份將於復牌後開始買賣，現時預期於二零一四年九月十日(須待聯交所批准)復牌。

恢復公眾持股量

於公開發售截止後，公眾股東持有484,500,000股股份，佔於本公佈日期本公司已發行股本約25.51%。然而，董事注意到311,316,645股公開發售股份(佔本公司於本公佈日期之已發行股本約16.39%)乃分配予透過持牌證券交易商／註冊證券機構／託管銀行通過香港中央結算(代理人)有限公司申請之申請人。本公司現正確定該等申請人之最終實益擁有人，此或會對本公司之公眾持股量構成影響。

本公司將於適當時候另作公佈。

謹此提述 Incutech Investments Limited (「**本公司**」) 於二零一四年八月七日刊發之公開發售章程(「**公開發售章程**」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與公開發售章程所界定者具有相同涵義。

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年八月二十二日(星期五)下午四時正(即接納公開發售股份及支付股款之最後時間)：

- (a) 已接獲合共 509 份保證配額之有效接納，涉及合共 66,232,545 股公開發售股份，佔根據公開發售可供認購公開發售股份總數約 15.49%；及
- (b) 已接獲合共 813 份額外公開發售股份之有效接納，涉及合共 20,033,963,913 股公開發售股份，相當於根據公開發售可供認購公開發售股份總數約 46.86 倍。

合計已接獲 1,322 份有效申請，涉及合共 20,100,196,458 股公開發售股份，相當於根據公開發售可供認購公開發售股份總數約 47.02 倍。因此，公開發售獲超額認購 19,672,696,458 股公開發售股份。

包銷協議

包銷協議所載之所有條件已達成，而包銷商並無於最後終止時間或之前終止包銷協議。因此，公開發售於二零一四年八月二十七日(星期三)下午六時正成為無條件。

由於公開發售股份獲超額認購，故包銷商認購未獲承購之公開發售股份之責任，以及根據包銷協議承擔之相關責任已獲解除。

額外申請

本公司已接獲 813 份以額外認購方式申請合共 20,033,963,913 股公開發售股份之有效申請。董事會已議決按公平公正基準發行及配發合共 361,267,455 股可供成功額外申請之公開發售股份。

額外公開發售股份將使用每名合資格股東申請額外公開發售股份數目除以餘下額外公開發售股份總數，按比例分配予已成功申請額外公開發售股份之該等合資格股東。

額外公开发售股份之配发结果载列如下：

所申请之 额外公开发售 股份数目	有效额外 申请数目	所申请之 额外公开发售 股份总数	已配发之 公开发售股份 总数	按所申请 额外公开发售 股份总数计算 之概约分配 百分比
9,999-17,263,928,111	813	20,033,963,913	361,267,455	1.8%

寄发股票及公开发售股份开始买卖

有关保证配额项下公开发售股份之有效接纳及额外公开发售股份之成功申请之缴足股款公开发售股份股票，以及额外公开发售股份之未获接纳申请之退款支票将于二零一四年九月一日（星期一）以平邮方式寄发予该等相关股东，邮误风险概由彼等自行承担。

公开发售股份将于复牌后开始买卖，现时预期于二零一四年九月十日（须待联交所批准）复牌。

本公司之持股架构

本公司于紧接公开发售完成前及紧随公开发售完成后之持股架构载列如下：

股東	於本公佈日期及 紧接公开发售完成前		紧随公开发售完成后	
	股份数目	概约%	股份数目	概约%
Sharp Years Limited	427,500,000	29.04%	427,500,000	22.50%
Hugo Lucky Limited	987,500,000	67.09%	987,500,000	51.99%
小計	1,415,000,000	96.13%	1,415,000,000	74.49%
其他公眾股東	57,000,000	3.87%	484,500,000	25.51%
總計	<u>1,472,000,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,899,500,000</u>	<u>100.00%</u>

恢復公眾持股量

於公開發售截止後，由於所有合資格股東承購其於公開發售項下之配額，或以額外認購方式申請公開發售股份，故公眾股東持有484,500,000股股份，佔於本公佈日期本公司已發行股本約25.51%。

然而，董事注意到311,316,645股公開發售股份(佔本公司於本公佈日期之已發行股本約16.39%乃分配予透過持牌證券交易商／註冊證券機構／託管銀行通過香港中央結算(代理人)有限公司申請之申請人。本公司現正確定該等申請人之最終實益擁有人，此或會對本公司之公眾持股量構成影響。

本公司將於適當時候另作公佈。

承董事會命

Incutech Investments Limited

執行董事

梁景裕

香港，二零一四年八月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事梁景裕先生、梁治維先生及陳令紘先生；非執行董事馬進輝先生及陳佩君女士；獨立非執行董事郭明輝先生、勞志明先生及夏旭衛先生。