

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



## **Newtree Group Holdings Limited**

### **友川集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1323)

### **完成根據一般授權配售新股份**

由於配售之所有條件均已達成，董事會宣佈配售已於二零一四年十月二十九日根據日期為二零一四年十月十五日之配售協議之條款及條件完成。本公司已按每股配售股份2.40港元之配售價向不少於六(6)名其本身及其最終實益擁有人為獨立第三方之承配人成功配售合共21,900,000股配售股份，該等配售股份佔本公司於緊隨配售完成後經發行配售股份擴大之全部已發行股本約2.71%。

茲提述友川集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年十月十五日有關配售之公佈(「該公佈」)。除另有所指外，本公佈所用之詞彙與該公佈內所界定者具有相同涵義。

## 配售完成

由於配售之所有條件均已達成，董事會宣佈配售已於二零一四年十月二十九日根據日期為二零一四年十月十五日之配售協議之條款及條件完成。本公司已按每股配售股份2.40港元之配售價向不少於六(6)名其本身及其最終實益擁有人為獨立第三方之承配人成功配售合共21,900,000股配售股份，該等配售股份佔本公司於緊隨配售完成後經發行配售股份擴大之全部已發行股本約2.71%。

配售所得款項淨額(經扣除所有配售佣金及所有相關開支)約50,800,000港元，而本公司擬將款項用作以下用途：(i)4,000,000港元將用於償還作為如本公司日期為二零一三年一月二十三日之公佈所公佈有關收購China Indonesia Alliances Coal Investment Company Limited之代價而發行之承兌票據餘下款項；(ii)12,500,000港元將用於結償部分作為如本公司日期為二零一四年七月十日之公佈所公佈有關收購Goldbell Holdings Limited之代價而發行之承兌票據餘下款項；及(iii)餘下34,300,000港元將用作本集團一般營運資金。

## 股權架構之變動

本公司於緊接配售完成前及緊隨配售完成後之股權架構如下：

	緊接配售完成前		緊隨配售完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
<b>主要股東</b>				
雙星環球有限公司(附註)	140,104,000	17.84	140,104,000	17.36
黃偉昇先生	4,100,000	0.52	4,100,000	0.51
<b>公眾股東</b>				
承配人	—	—	21,900,000	2.71
其他公眾股東	<u>641,077,667</u>	<u>81.64</u>	<u>641,077,667</u>	<u>79.42</u>
<b>總計</b>	<u>785,281,667</u>	<u>100.00</u>	<u>807,181,667</u>	<u>100.00</u>

附註：雙星環球有限公司(一家在英屬處女群島註冊成立的有限公司)由董事會聯席副主席兼執行董事覃漢昇先生擁有50%權益，另由董事會主席兼執行董事黃偉昇先生擁有50%權益。覃漢昇先生及黃偉昇先生被視為於雙星環球有限公司持有的140,104,000股股份擁有權益。

承董事會命  
友川集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
黃偉昇先生

香港，二零一四年十月二十九日

於本公佈日期，執行董事為黃偉昇先生、覃漢昇先生、宋婷兒女士、李志成先生、易美貞女士、余德慧女士及陳健龍先生；非執行董事為莫贊生先生；而獨立非執行董事則為郭錦添先生、金利群先生、譚澤之先生及許植焜醫生。