

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，並明確表示概不會就因本公告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。



**IMPERIAL PACIFIC**  
INTERNATIONAL HOLDINGS

**IMPERIAL PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**博華太平洋國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1076)

**將予發行之紅股數目  
及  
購股權及可換股票據調整**

茲提述博華太平洋國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年六月一日之通函(「通函」)及本公司日期為二零一五年六月十七日之股東特別大會表決結果公告，內容有關(i)建議紅股發行；(ii)建議增加法定股本；及(iii)建議更改每手買賣單位。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

**將予發行之紅股數目**

於二零一五年六月十七日，股東於股東特別大會正式通過普通決議案，以批准進行紅股發行，基準為於記錄日期合資格股東每持有一(1)股現有股份獲發十五(15)股紅股。於記錄日期，已發行股份數目為8,514,925,480股。根據紅股發行，預期將於二零一五年七月三日(星期五)發行合共127,723,882,200股紅股。

按本公司於記錄日期之股東名冊所示，本公司有一名海外股東，其於本公司股東名冊登記之地址位於菲律賓。本公司已徵詢法律顧問意見，指向菲律賓股東提呈紅股乃屬合法或可行。因此，於記錄日期全體合資格股東有權參與紅股發行，概無任何不合資格股東。

## 購股權調整

於本公告日期，本公司有100,387,399份尚未行使購股權。根據購股權計劃之相關條款及條件以及上市規則所載規定，由於進行紅股發行，行使價及購股權所附認購權獲全面行使時將予發行之股份數目須自二零一五年六月二十五日起如下調整（「購股權調整」）：

授出日期	紅股發行前		紅股發行後	
	行使價 (港元)	尚未行使 購股權數目	經調整 行使價 (港元)	經調整 尚未行使 購股權數目
二零一四年十二月三日	1.684	70,000,000	0.10525	1,120,000,000
二零一五年六月十八日	3.52	30,387,399	0.22	486,198,384

本公司之獨立核數師中匯安達會計師事務所有限公司（「中匯安達」）已審閱並書面確認購股權調整。除上述調整外，尚未行使購股權所有其他條款及條件保持不變。

## 可換股票據調整

於本公告日期，本公司有本金總額為400,000,000港元之尚未行使可換股票據。根據可換股票據之相關條款及條件以及上市規則所載規定，由於進行紅股發行，兌換價及可換股票據所附兌換權獲全面行使時將予發行之股份數目須自二零一五年六月二十五日起如下調整（「可換股票據調整」）：

可換股票據本金額 (港元)	紅股發行前		紅股發行後	
	每股兌換股份 兌換價(港元)	可換股票據 獲悉數兌換時 將予發行之 兌換股份數目	每股兌換股份 經調整兌換價 (港元)	可換股票據 獲悉數兌換時 將予發行之 經調整兌換 股份數目
400,000,000	0.05	8,000,000,000	0.003125	128,000,000,000

中匯安達已審閱並書面確認可換股票據調整。除上述調整外，可換股票據所有其他條款及條件保持不變。

承董事會命  
博華太平洋國際控股有限公司  
執行董事  
蔡靈麗

香港，二零一五年六月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡靈麗女士及Xia Yuki Yu女士；及獨立非執行董事伍海于先生、曹漢璽先生及李國樑先生。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。