

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



UKF (HOLDINGS) LIMITED

英裘(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

**完成補足配售現有股份及補足認購新股份
及
認股權證之調整**

完成補足配售現有股份及補足認購新股份

董事會欣然宣佈：(i) 補足配售事項已經完成，合共405,000,000股補足配售股份已根據補足配售協議(經確認函修訂)，按經修訂配售價成功配售；及(ii) 補足認購事項之全部條件已獲達成，補足認購事項已於二零一五年八月二十七日發生，據此，405,000,000股補足認購股份已根據補足認購協議(經確認函修訂)，按經修訂認購價配發及發行予賣方。補足認購事項之所得款項淨額約為77,200,000港元。完成補足認購事項時之每股所得款項淨額約為每股股份0.191港元。

認股權證之調整

董事會宣佈，因按經修訂認購價發行補足認購股份，尚未行使認股權證之認購價及據此將予配發及發行之股份數目已予調整。

茲提述英裘(控股)有限公司(「**本公司**」)日期為二零一五年八月十四日之公告，內容有關補足配售現有股份及補足認購新股份，以及日期為二零一五年八月十七日之公告(「**該公告**」)，內容有關修訂補足配售價及補足認購價。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成補足配售現有股份及補足認購新股份

董事會欣然宣佈，補足配售事項已經完成，合共405,000,000股補足配售股份已根據補足配售協議(經確認函修訂)，按經修訂配售價成功配售。

董事會亦欣然宣佈，補足認購事項之全部條件已獲達成，補足認購事項已於二零一五年八月二十七日發生，據此，405,000,000股補足認購股份已根據補足認購協議(經確認函修訂)，按經修訂認購價配發及發行予賣方。

補足認購事項之所得款項淨額約為77,200,000港元。完成補足認購事項時之每股所得款項淨額約為每股股份0.191港元。

對股權架構的影響

下表載列本公司因完成補足配售及補足認購導致股權架構變動：

	於緊接完成補足配售 及補足認購前		於緊隨完成補足配售後 但於補足認購前		於緊隨完成補足配售 及補足認購後， 於本公告日期	
	股份數目	股權概約 百分比	股份數目	股權概約 百分比	股份數目	股權概約 百分比
賣方 (附註1)	1,253,232,000	51.57%	848,232,000	34.91%	1,253,232,000	44.20%
黃振宙先生 (附註2)	1,281,571,200	52.74%	876,571,200	36.07%	1,281,571,200	45.20%
Merzbacher Werner 先生 (附註3)	167,517,400	6.89%	167,517,400	6.89%	167,517,400	5.91%
郭燕寧女士	18,662,400	0.77%	18,662,400	0.77%	18,662,400	0.66%
Jean-pierre Philippe 先生 (附註4)	6,832,800	0.28%	8,232,800	0.34%	8,232,800	0.29%
承配人	—	—	405,000,000	16.67%	405,000,000	14.29%
其他公眾股東	955,490,600	39.32%	954,090,600	39.26%	954,090,600	33.65%
合計	<u>2,430,074,400</u>	<u>100%</u>	<u>2,430,074,400</u>	<u>100%</u>	<u>2,835,074,400</u>	<u>100%</u>

附註：

- 賣方由執行董事黃振宙先生全資實益擁有。
- 黃振宙先生被視為於賣方所持有的1,253,232,000股股份中擁有權益，而賣方由黃先生全資實益擁有。
- Merzbacher Werner 先生被視為於其全資實益擁有的公司 Carafe Investment Company Limited 的167,517,400股股份擁有權益。
- Jean-pierre Philippe 先生被視為於(i)其全資擁有的公司 Aglades Investment Pte Limited 所持有的2,332,800股股份及(ii)彼與另一名人士聯名持有之1,980,000股股份擁有權益。

認股權證之調整

按經調整認購價發行補足認購股份屬認股權證之調整事項。根據認股權證文據之條款，因發行補足認購股份關係，尚未行使認股權證之認購價及於行使時需要認購之股份數目須作出下文所述之調整。

該等調整將由二零一五年八月二十七日(補足認購股份發行日期)起生效：

緊接調整前		緊隨調整後	
每份認股權 證認購價 (港元)	因行使購股權證 所附之權利而將予 發行之股份數目	每份認股權 證認購價 (港元)	因行使購股權證 所附之權利而將予 發行之股份數目
0.166	162,000,000	0.162	166,000,000

本公司之核數師已按照認股權證文據之條款及條件，就上述調整發出日期為二零一五年八月二十七日之確認函。

代表董事會
主席
黃振宙

香港，二零一五年八月二十七日

於本公告日期，董事成員如下：

執行董事：

黃振宙先生(主席)

郭燕寧女士

獨立非執行董事：

劉紹基先生

鄧達智先生

Jean-pierre Philippe 先生