

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，概不對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。



宇業控股

U-HOME HOLDINGS

U-HOME GROUP HOLDINGS LIMITED

宇業集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2327)

公開發售之結果

公開發售之結果

包銷協議所載之所有條件已經達成，且海通國際證券有限公司(為其本身及代表包銷商)並無於最後終止時間或之前終止包銷協議。公開發售於二零一五年九月十六日(星期三)下午四時正成為無條件。

於二零一五年九月十日(星期四)下午四時正(即最後終止時間)，本公司已接獲合共40份有效接納，涉及554,382,470股發售股份，相當於公開發售項下之發售股份總數820,000,000股約67.61%。因此，公開發售之認購不足額為265,617,530股發售股份。根據包銷協議之條款，U-Home Faith Company Limited及U-Home Group International Limited已分別認購未獲合資格股東承購之245,372,000股發售股份及20,245,530股發售股份。

預期發售股份之股票將於二零一五年九月十八日(星期五)以平郵方式寄交有效申請並就其發售股份繳足股款之合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

預期發售股份將於二零一五年九月二十一日(星期一)上午九時正開始於聯交所買賣。

謹此提述宇業集團控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一五年八月二十六日之章程(「**章程**」)，內容有關公開發售。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

公開發售之結果

於二零一五年九月十日(星期四)下午四時正(即最後終止時間)，本公司已接獲合共40份有效接納，涉及554,382,470股發售股份，相當於公開發售項下發售股份總數820,000,000股約67.61%。

包銷協議

由於包銷協議所載之所有條件已經達成，且海通國際證券有限公司(為其本身及代表包銷商)並無於最後終止時間或之前終止包銷協議，故公開發售於二零一五年九月十六日(星期三)下午四時正成為無條件。

根據上文所載之公開發售結果，公開發售之認購不足額為265,617,530股發售股份。根據包銷協議之條款，U-Home Faith Company Limited及U-Home Group International Limited已分別認購未獲合資格股東承購之245,372,000股發售股份及20,245,530股發售股份。進一步詳情載於本公告下文之「本公司股權架構之變動」一段。

本公司股權架構之變動

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，以下為緊接公開發售完成前及緊隨公開發售完成後之本公司股權架構概要：

	緊接完成公開發售前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
U-Home Group International Limited	617,154,000	37.63%	945,976,530	38.45%
U-Home Investment	333,102,000	20.31%	499,653,000	20.31%
海通國際證券有限公司	—	—	—	—
周文川女士	1,332,000	0.08%	1,332,000	0.05%
陳學軍先生(附註1)	117,000,000	7.14%	136,230,000	5.54%
周志偉教授(附註2)	180,000	0.01%	600,000	0.02%

	緊接完成公開發售前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
公眾股東				
U-Home Faith Company Limited	—	—	245,372,000	9.98%
其他公眾股東	<u>571,232,000</u>	<u>34.83%</u>	<u>630,836,470</u>	<u>25.65%</u>
總計	<u>1,640,000,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,460,000,000</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 非執行董事陳學軍先生並不被視為本公司之公眾股東。
2. 獨立非執行董事周志偉教授並不被視為本公司之公眾股東。

寄發發售股份之股票

預期發售股份之股票將於二零一五年九月十八日(星期五)以平郵方式寄交有效申請並就其發售股份繳足股款之合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份開始買賣

預期發售股份將於二零一五年九月二十一日(星期一)上午九時正開始於聯交所買賣。

承董事會命
宇業集團控股有限公司
 執行董事兼行政總裁
周文川

香港，二零一五年九月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事周旭洲先生、劉來臨先生及周文川女士，非執行董事陳學軍先生，及獨立非執行董事高冠江先生、周志偉教授及李卓然先生。