

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聲明，並明確表示，概不對就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SHUN CHEONG HOLDINGS LIMITED

順昌集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：650)

有關修訂買賣協議、認購協議、收購協議、可換股票據認購協議 及出售協議之公佈

茲提述順昌集團有限公司(「本公司」)與Titan Gas Technology Investment Limited於二零一五年十月二十七日共同刊發之公佈(「聯合公佈」)，內容有關轉讓、認購事項、收購事項、可換股票據認購事項及出售事項。除非文義另有規定，本公佈所用詞彙與聯合公佈所界定者具有相同涵義。

有關買賣協議、認購協議、收購協議、可換股票據認購協議及出售協議之 修訂

董事會於二零一五年十一月二十日宣佈，買賣協議、認購協議、收購協議、可換股票據認購協議及出售協議(統稱「該等協議」)之相關訂約方簽訂修訂協議(各自為「修訂協議」)，據此，該等協議已作出以下修訂：

認購協議項下之禁售安排

根據認購協議之修訂協議，各認購人(不包括於簽訂認購協議之修訂協議後不再為認購人之Prime Eagle Holdings Limited(「**Prime Eagle**」)、Classictime Investments Limited(「**Classictime**」)、中國守正基金管理(香港)有限公司(「**守正基金**」)、Leading Global Investment Ltd.(「**Leading Global**」))向本公司承諾，於認購完成之日

* 僅供識別

起直至認購完成日期後六個月屆滿當日止期間(「**禁售期**」)，其不得出售或簽訂任何協議出售其認購股份或以其他方式就其認購股份創設任何購股權、權利、權益或產權負擔，為免生疑，認購股份應包括任何及所有其優先股可於禁售期轉換的普通股。

配發認購協議項下之普通認購股份

如上文所述，根據認購協議之修訂協議，(i) Prime Eagle(同意認購14,934,289股普通認購股份)、Classictime(同意認購89,605,735股普通認購股份及62,724,014股優先股)、守正基金(同意認購44,802,867股普通認購股份及41,816,010股優先股)及Leading Global(同意認購14,934,289股普通認購股份)已不再為認購人；(ii)要約人同意承擔Prime Eagle於認購協議項下之所有權利及責任；(iii)其中一名認購人New Fast Investments Limited已同意承擔Classictime、守正基金、Leading Global之所有相關權利及責任，以認購彼等於認購協議項下之50%相關普通認購股份；(iv)其中一名認購人Sonic Gain Limited已同意承擔Classictime、守正基金、Leading Global之所有相關權利及責任，以認購彼等於認購協議項下之餘下50%相關普通認購股份；及(v)其中一名認購人Aquarius Investment已同意承擔Classictime及守正基金之所有相關權利及責任，以認購彼等於認購協議項下之相關優先認購股份。

認購股份總數、認購事項所得款項總額及相關付款時間表維持不變。

修訂認購協議後，下表載列認購人將予認購的認購股份概要：

認購人	將予認購之普通認購股份		第一批及第二批 將予認購的優先股	
	普通股數目	認購款項 總額 (港元)	優先股數目	認購款項 總額 (港元)
(1) 要約人	649,641,578	435,000,001	1,411,505,622	945,144,164
(2) 盧熙	14,934,289	10,000,000	-	-
(3) 房超	14,934,289	10,000,000	-	-
(4) 華寶•境外市場投資2號系列 20-6期QDII單一資金信託	93,588,212	62,666,667	-	-
(5) 華寶•境外市場投資2號系列 20-7期QDII單一資金信託	46,794,106	31,333,333	-	-
(6) New Fast Investments Limited	124,701,315	83,500,001	116,736,360	78,166,667
(7) Real Smart Holdings Limited	50,029,870	33,500,001	116,736,360	78,166,667
(8) Grand Empire Global Limited	50,029,870	33,500,001	116,736,360	78,166,667
(9) True Success Global Limited	75,044,800	50,249,998	175,104,540	117,250,000
(10) Sonic Gain Limited	149,716,246	100,249,998	175,104,540	117,250,000
(11) Aquarius Investment	-	-	443,369,176	296,880,000
(12) 海通國際證券有限公司	-	-	50,000,000	33,480,000
(13) ExaByte Capital Fund L.P.	-	-	14,934,289	10,000,000
(14) Rich Harvest Worldwide Ltd.	-	-	127,681,952	85,495,835
	<u>1,269,414,575</u>	<u>850,000,000</u>	<u>2,747,909,199</u>	<u>1,840,000,000</u>

該等協議項下之最後完成日期

根據該等協議之修訂協議，訂約方同意將最後完成日期(如為買賣協議、認購協議、可換股票據認購協議及出售協議，即達成或豁免(如適用)當中所述先決條件之最新日期；如為收購協議，即收購完成發生之最新日期)由二零一五年十二月三十一日延長至二零一六年一月三十一日(或該等協議之訂約方可能協定之較後日期)，以給予轉讓及該等交易的時間表更多寬餘時間。

本公司之股權架構

第一批出售完成已於二零一五年十月二十七日發生。於認購協議修訂後，下表載列本公司於(i)本公佈日期(假設並無兌換可換股債券)；(ii)緊接第二批出售完成(即買賣完成)後(假設並無兌換可換股債券)；(iii)緊接買賣完成後及認購完成以及可換股票據認購完成前(假設並無兌換可換股債券、可換股票據及優先股)；(v)緊接買賣完成、認購完成及可換股票據認購完成後(假設悉數兌換可換股債券(經計及聯合公佈「可換股債券之可換股債券兌換價調整」一節詳述之可換股債券兌換價調整)、可換股票據及優先股)之股權架構：

	於本公佈日期(假設並無兌換可換股債券)		緊接第二批出售完成(即買賣完成)後(假設無轉換可換股債券)		緊接買賣完成後及認購完成前(假設悉數兌換可換股債券)(附註1)		緊接買賣完成、認購完成及可換股票據認購完成後(假設未轉換可換股債券、可換股票據及優先股)		緊接買賣完成、認購完成及可換股票據認購完成後(假設悉數轉換可換股債券、可換股票據及優先股)(附註2)	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
賣方1	173,728,685	50.02%	34,753,409	10.01%	34,753,409	5.17%	34,753,409	2.15%	34,753,409	0.53%
賣方2	-	-	-	-	62,699,523	9.33%	-	0.00%	344,754,077	5.28%
賣方	173,728,685	50.02%	34,753,409	10.01%	97,452,932	14.50%	34,753,409	2.15%	379,507,486	5.82%
要約人	36,024,724	10.37%	175,000,000	50.38%	437,063,670	65.03%	824,641,578	51.01%	3,677,107,408	56.37%
IDG Technology Venture Investment III, L.P.	11,500,000	3.31%	11,500,000	3.31%	11,500,000	1.71%	11,500,000	0.71%	11,500,000	0.18%
林棟樑	12,910,000	3.72%	12,910,000	3.72%	12,910,000	1.92%	12,910,000	0.80%	12,910,000	0.20%
Aquarius Investment (附註4)	-	-	-	-	-	-	-	-	443,369,176	6.80%
盧熙 (附註3)	-	-	-	-	-	-	14,934,289	0.92%	14,934,289	0.23%
房超 (附註3)	-	-	-	-	-	-	14,934,289	0.92%	14,934,289	0.23%
華寶-境外市場投資2號系列20-6期QDII單一資金信託(附註3)	-	-	-	-	-	-	93,588,212	5.79%	93,588,212	1.43%
華寶-境外市場投資2號系列20-7期QDII單一資金信託(附註3)	-	-	-	-	-	-	46,794,106	2.89%	46,794,106	0.72%
New Fast Investments Limited (附註3)	-	-	-	-	-	-	124,701,315	7.71%	241,437,675	3.70%
Real Smart Holdings Limited (附註3)	-	-	-	-	-	-	50,029,870	3.09%	166,766,230	2.56%
Grand Empire Global Limited (附註3)	-	-	-	-	-	-	50,029,870	3.09%	166,766,230	2.56%
True Success Global Limited (附註3)	-	-	-	-	-	-	75,044,800	4.64%	250,149,340	3.83%
Snoic Gain Limited (附註3)	-	-	-	-	-	-	149,716,246	9.26%	324,820,786	4.98%
海通國際證券有限公司(附註3)	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000	0.77%
ExaByte Capital Fund L.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	14,934,289	0.23%
Rich Harvest Worldwide Ltd. (附註3)	-	-	-	-	-	-	-	-	127,681,952	1.96%

	於本公佈日期(假設並無 兌換可換股債券)		緊接第二批出售完成 (即買賣完成)後(假設無 轉換可換股債券)		緊接買賣完成後及認購 完成及可換股債券認購 完成前(假設悉數兌換可 換股債券)(附註1)		緊接買賣完成、認購完成 及可換股票據認購完成後 (假設未轉換可換股債 券、可換股票據及 優先股)		緊接買賣完成、認購完成 及可換股票據認購完成後 (假設悉數轉換可換股債 券、可換股票據及 優先股)(附註2)	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
公眾股份認購人(附註3)	-	-	-	-	-	-	619,772,997	38.33%	1,512,807,398	23.19%
要約人及其一致行動人士	60,434,724	17.40%	199,410,000	57.41%	461,473,670	68.66%	1,468,824,575	90.85%	5,657,693,982	86.72%
League Way(附註5)	-	-	-	-	-	-	-	-	373,357,228	5.72%
其他現有公眾股東	113,162,591	32.58%	113,162,591	32.58%	113,162,591	16.84%	113,162,591	7.00%	113,162,591	1.73%
總計	<u>347,326,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>347,326,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>672,089,193</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,616,740,575</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,523,721,287</u>	<u>100.00%</u>
公眾股東總數(附註6)	<u>113,162,591</u>	<u>32.58%</u>	<u>113,162,591</u>	<u>32.58%</u>	<u>113,162,591</u>	<u>16.84%</u>	<u>767,688,997</u>	<u>47.48%</u>	<u>2,378,834,703</u>	<u>36.46%</u>

附註：

- (1) 可換股債券兌換股份之總數乃按現時可換股債券兌換價每股可換股債券兌換股份0.3695港元計算得出。上述情況僅作說明用途。本公司、要約人及賣方2各自已無條件及不可撤回地承諾確保一直按照上市規則之最低公眾持股量規定由公眾人士持有不少於25%普通股；尤其是緊隨可換股債券兌換後(即第一批轉讓項下出售債券、第二批轉讓項下出售債券及除外債券)。
- (2) 可換股債券兌換股份之總數乃按經調整可換股債券兌換價每股可換股債券兌換股份0.0672港元(有關詳情載於聯合公佈「可換股債券之可換股債券兌換價調整」一節)計算得出。
- (3) 鑒於公眾股份認購人並非要約人之關連人士，其認購普通認購股份及優先股並非由本公司任何關連人士撥付資金，且彼等將不會因認購事項或於悉數兌換優先股/可換股票據後而成為本公司之關連人士，因此公眾股份認購人於認購完成及/或兌換優先股/可換股票據後於本公司之權益將構成本公司公眾持股部分。聯合公佈述明，公眾股份認購人為與要約人一致行動之人士，原因是公眾股份認購人乃由要約人引介，而認購協議的條款乃經本公司與要約人(為其本身及代表其他認購人)磋商釐定，以及全體認購人與本公司訂立單一份認購協議。
- (4) 聯合公佈述明，Aquarius Investment由王先生擁有9%權益，彼為Titan Gas Holdings的行政總裁兼執行董事以及Standard Gas及Aquarius Investment的董事。另外，王先生於Titan Gas Holdings持有約約8.05%股權。
- (5) 聯合公佈述明，鑒於League Way獨立於要約人，其認購可換股票據並非由本公司任何關連人士撥付資金，且其將不會因可換股票據認購事項或兌換可換股票據而成為本公司之關連人士，因此League Way於認購完成及/或兌換可換股票據後於本公司之權益應構成本公司公眾持股之一部分。

- (6) 就上述股權表格而言，(i)「於本公佈日期(假設並無兌換可換股債券)」、「緊接第二批出售完成(即買賣完成)後(假設無轉換可換股債券)及「緊接買賣完成後及認購完成及可換股債券認購完成前(假設悉數兌換可換股債券)」各欄下，「公眾股東總數」指其他現有公眾股東」一欄下於本公司的股權；(iii)於「緊隨買賣完成、認購完成及可換股票據認購完成後(假設未兌換可換股債券、可換股票據及優先股)」一欄下、「公眾股東總數」指「賣方」、「公眾股份認購人」及「其他現有公眾股東」於本公司的總股權；(iv)於「緊隨買賣完成、認購完成及可換股票據認購完成後(假設悉數兌換可換股債券、可換股票據及優先股)」一欄下，「公眾股東總數」指「賣方」、「公眾股份認購人」、「League Way」及「其他現有公眾股東」於本公司的總股權。

承董事會命
順昌集團有限公司
執行董事
曹晶

香港，二零一五年十一月二十日

於本公佈日期，本公司董事會包括兩名執行董事即曹晶女士及張少華先生；一名非執行董事即莫天全先生；以及三名獨立非執行董事即葉劍平教授、Palaschuk Derek Myles 先生及陳志武教授。

董事就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表述觀點乃經審慎周詳考慮後達致，且本公佈概無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何有關陳述具有誤導性。