

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購民生珠寶控股有限公司任何證券之邀請或要約。



民生珠寶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1466)

根據一般授權配售新股份

配售代理

 金利豐證券

於2016年2月22日(聯交所交易時段後)，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司已有條件同意透過配售代理按盡力基準以配售價每股配售股份1.05港元，向目前預期不少於六名承配人(彼等及彼等之最終實益擁有人為獨立第三方)配售最多53,200,000股配售股份。

每股配售股份1.05港元之配售價較：

- (i) 股份於2016年2月22日(即配售協議日期)於聯交所所報之收市價每股1.24港元折讓約15.32%；及
- (ii) 股份於緊接2016年2月22日(即配售協議日期)前最後五個連續交易日之平均收市價每股1.25港元折讓約16.00%。

配售股份之最高數目為53,200,000股，佔(i)本公司於本公告日期之現有已發行股本266,321,163股股份約19.98%；及(ii)假設於本公告日期至配售事項完成期間本公司之已發行股本概無變動，本公司經配發及發行53,200,000股配售股份佔擴大之已發行股本319,521,163股股份約16.65%。

配售事項須待下文「配售事項之條件」一節所載條件獲達成後，方告完成。

根據全部53,200,000股配售股份獲悉數配售之基準計算，來自配售事項之所得款項總額將為55,860,000港元及來自配售事項之所得款項淨額將約為54,350,000港元，本公司擬用於擴大其股本基礎、增加本集團之一般營運資金及／或視為適合之其他潛在發展商機。

股東及潛在投資者應注意，配售事項須待「配售事項之條件」一節所載之先決條件達成後，方可作實，而配售代理並無根據配售協議之條款將其終止。因此，配售事項可能或未必會進行。

股東及潛在投資者於買賣股份時務須審慎行事。

於2016年2月22日（聯交所交易時段後），本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司已有條件同意透過配售代理按盡力基準以配售價每股配售股份1.05港元，向目前預期不少於六名承配人（彼等及彼等之最終實益擁有人為獨立第三方）配售最多53,200,000股配售股份。

配售協議

日期： 2016年2月22日

訂約方： 本公司與配售代理

配售代理

配售代理為根據證券及期貨條例可從事第1類受規管活動（證券交易）之持牌法團。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，配售代理及其聯繫人士為獨立第三方。於本公告日期，配售代理並無擁有任何股份權益。

承配人

配售股份預期將配售予不少於六名承配人，該等承配人為獨立專業、機構或其他投資者，彼等及彼等之最終實益擁有人為獨立第三方。

概無個別承配人因配售事項將成為本公司之主要股東。

配售價

每股配售股份1.05港元之配售價較：

- (i) 股份於2016年2月22日(即配售協議日期)於聯交所所報之收市價每股1.24港元折讓約15.32%；及
- (ii) 股份於緊接2016年2月22日(即配售協議日期)前最後五個連續交易日之平均收市價每股1.25港元折讓約16.00%。

配售價乃由本公司與配售代理經參考(其中包括)股份之現行市價後按公平原則磋商釐定。董事認為，配售價乃基於現行市況，屬公平合理，且配售事項符合本公司及股東之整體利益。

每股配售股份之淨價格將約為1.02港元。

配售股份將於配發及發行時將不受任何留置權、押記、產權負擔或任何性質之第三方權利所規限，並連同於配售事項完成時及其後附帶之一切權利。

配售股份之數目

根據配售協議，配售代理將配售最多53,200,000股配售股份。配售股份之最高數目為53,200,000股，佔(i)本公司於本公告日期之現有已發行股本266,321,163股股份約19.98%；及(ii)假設於本公告日期至配售事項完成期間本公司之已發行股本概無變動，本公司經配發及發行53,200,000股配售股份佔擴大之已發行股本319,521,163股股份約16.65%。

配售股份之最高總面值將為532,000港元。

配售股份之地位

配售股份於配發、發行及繳足股款時將於各方面與於配發及發行配售股份日期之已發行股份享有同等地位。

配發及發行配售股份之一般授權

配售股份將根據股東於2015年8月28日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上通過決議案授予董事之一般授權(「一般授權」)配發及發行，上限最多為本公司於股東週年大會日期已發行股本之20%。根據一般授權，董事獲授權配發及

發行最多53,264,232股新股份。截至本公告日期，概無新股份已根據一般授權配發及發行，而董事可配發及發行最多53,264,232股新股份。

因此，配發及發行配售股份毋須股東批准。

配售事項之條件

配售事項須待以下事項達成後，方告完成：

- (i) 聯交所上市委員會授出或同意授出配售股份上市及買賣之批准；及
- (ii) 配售代理於配售協議項下之責任成為無條件，且並無根據配售協議之條款(包括有關不可抗力事件之條款)予以終止。

配售事項完成

在任何情況下，配售事項完成將於上述條件達成後四個營業日內或本公司與配售代理將予協定之其他較後日期落實。

倘上述條件於2016年3月7日(「最後限期」)或之前或本公司與配售代理將予協定之其他較後日期下午五時正前未達成及／或獲配售代理全部或部份豁免，配售事項將予終止及配售事項將不會繼續，及配售協議訂約方之所有義務及責任將隨即失效及終止，而各訂約方概不得向對方提出任何申索，惟任何先前違反配售協議者則除外。

申請上市

本公司將向聯交所上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。

終止配售事項

除非本公司及配售代理另行協定，配售代理之委任將於下列較早者發生後予以終止(i)配售事項完成；(ii)最後限期(倘「配售事項之條件」一節所載之條件尚未達成或獲豁免(視情況而定))；及(iii)配售代理根據配售協議之條款及條件終止配售協議，而配售代理將根據配售協議之條款向本公司發出正式書面通知。

倘配售代理絕對認為，配售事項之成功將受任何不可抗力事件(定義見下文)重大不利影響，配售代理保留配售協議列明於配售事項完成當日上午九時正前以書面通知終止安排之權利。

就此而言，「不可抗力事件」指：

- (i) 頒佈任何新法例或規例或現有的法例或規例(或其司法詮釋)出現任何變動或發生任何性質之事故，而配售代理絕對認為足以對本集團之業務或財務或經營狀況或前景構成重大及不利影響；或
- (ii) 本地、國家或國際間發生任何政治、軍事、金融、經濟、貨幣(包括香港幣值與美利堅合眾國幣值聯繫制度之轉變)或其他性質(不論是否有別於上述任何情況)之事件或變化(不論是否屬於配售協議日期之前及／或之後發生或持續出現之連串事件或變化之一部份)，或本地、國家或國際間爆發敵對行為或武裝衝突或該等行為或衝突升級，或事件足以影響本地證券市場或同時出現任何多種情況，令配售代理絕對認為足以對本集團之整體業務或財務或經營狀況或前景構成重大及不利影響，或對潛在投資者成功配售配售股份構成不利影響，或基於其他理由令本公司或配售代理進行配售事項屬不當或不智；或
- (iii) 香港之市況出現任何變化或同時出現各種情況(包括但不限於暫停買賣證券或對買賣證券施加重大限制)，足以影響配售事項之成功(即成功向潛在投資者配售配售股份)或基於其他理由令配售代理絕對認為進行配售事項對本公司或配售代理均屬不當或不智或不宜。

倘於配售事項完成當日上午九時正或之前：

- (i) 本公司嚴重違反或未能遵守配售協議項下表示或承擔之任何責任或承諾；或
- (ii) 股份連續十個交易日以上暫停在聯交所買賣，惟因審批有關配售協議之公佈而暫停股份買賣則除外；或
- (iii) 配售代理知悉配售協議載有之任何聲明或保證於發出時為不真實或不準確，或倘再次發出時在任何情況下為不真實或不準確，而配售代理認為，任何不真實聲明或保證即表示或很可能表示本集團整體財務或經營狀況或前景有重大不利改變，或很可能會對配售事項造成重大不利影響。

配售代理將有權(但非受約束)向本公司發出書面通知，選擇將該等事項或事宜按免除或解除配售代理於配售協議項下之責任處理。

於根據上文發出通知後，配售代理於配售協議項下之一切責任均予失效及終止，而各方均不得就因配售協議所致或與此有關之任何事項或事情向任何其他訂約方提出任何申索(惟任何先前違反者除外)。

進行配售事項之理由及裨益以及所得款項用途

本公司為一間投資控股公司，而其附屬公司主要從事採購、加工、設計、生產及批發分銷珍珠及珠寶產品。

根據全部53,200,000股配售股份獲悉數配售之基準計算，來自配售事項之所得款項總額將為55,860,000港元及來自配售事項之所得款項淨額將約為54,350,000港元，本公司擬用於擴大其股本基礎、增加本集團之一般營運資金及／或視為適合之任何其他發展商機。

董事認為，配售事項將提供良機籌集額外資金，以加強本集團財務狀況以及擴大股東及股本基礎，從而推動本集團未來發展。因此，董事會認為，配售協議之條款屬公平合理，而配售事項亦符合本公司及股東之整體利益。

對股權架構之影響

本公司於本公告日期之現有股權架構及配售事項完成後(假設(i)本公司已發行股本自本公告日期至配售事項完成期間概無變動；及(ii)全部53,200,000股配售股份獲悉數配售)本公司股權架構之影響載列如下：

	於本公告日期		緊隨配售完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
股東				
Rich Men Limited (附註1)	93,756,331	35.20	93,756,331	29.34
鄭松興	68,354,690	25.67	68,354,690	21.39
甄秀雯 (附註2)	3,600,000	1.35	3,600,000	1.13
公眾股東				
承配人	—	—	53,200,000	16.65
現有公眾股東	<u>100,610,142</u>	<u>37.78</u>	<u>100,610,142</u>	<u>31.49</u>
總計	<u>266,321,163</u>	<u>100.00</u>	<u>319,521,163</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 主席及非執行董事鄭松興先生擁有Rich Men Limited全部已發行股本。
2. 甄秀雯小姐為本公司之行政總裁及執行董事。

本公司於緊接本公告日期前過去十二個月之集資活動

本公司緊接本公告日期前過去十二個月概無進行集資活動。

買賣股份之風險警告

股東及潛在投資者應注意，配售事項須待「配售事項之條件」一節所載之先決條件達成後，方可作實，而配售代理並無根據配售協議之條款將其終止。因此，配售事項可能或未必會進行。

股東及潛在投資者於買賣股份時務須審慎行事。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則以下詞彙及用語於本公告使用時具有以下涵義：

「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	民生珠寶控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：1466）
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，獨立於本公司或其附屬公司或彼等各自之任何聯繫人士之任何董事、主要行政人員或主要股東之第三方及與彼等並無關聯之任何人士或公司及彼等各自之最終實益擁有人
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「承配人」	指	配售代理促使根據配售協議認購任何配售股份之任何獨立專業、機構或其他投資者
「配售事項」	指	根據配售協議之條款按盡力基準配售最多53,200,000股配售股份
「配售代理」	指	金利豐證券有限公司，就證券及期貨條例而言可進行第1類受規管活動（證券交易）之持牌法團
「配售協議」	指	本公司與配售代理於2016年2月22日就配售事項訂立之有條件配售協議
「配售價」	指	每股配售股份1.05港元
「配售股份」	指	根據配售協議之條款將予配售最多53,200,000股新股份

「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	已發行股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
民生珠寶控股有限公司
公司秘書
謝自強

香港，2016年2月22日

於本公告日期，執行董事為甄秀雯小姐(行政總裁)及陳志偉先生；非執行董事為鄭松興先生(主席)；以及獨立非執行董事為馮逸生先生、陸東先生及崔勁中先生。