

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的任何損失承擔任何責任。



GLORIOUS SUN ENTERPRISES LIMITED

旭日企業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：393)

按於記錄日期每持有
兩股現有股份可獲發一股供股股份之基準
以每股供股股份0.90港元之價格
供股發行512,028,000股每股面值0.10港元的供股股份的結果；
對購股權作出的有關調整
及
更改每手買賣單位

供股包銷商

Glorious Sun Holdings (BVI) Limited

財務顧問

盛百利財務顧問有限公司

供股的結果

董事局欣然宣佈，截至二零一六年五月九日(星期一)下午四時正(亦即接納供股股份及支付有關股款的最後時限)：—

- (a) 已收到124份有效並接納之暫定配額的申請，共申請471,799,159股供股股份(佔根據供股可供認購的512,028,000股供股股份約92.14%)；
- (b) 有40,228,841股供股股份可供額外申請；及
- (c) 已收到81份有效的申請，共申請329,256,155股額外供股股份，佔可供額外申請供股股份的818.46%。

總括而言，已收到有效接納認購合共801,055,314股供股股份（佔根據供股可供認購的供股股份總數約156.45%）的申請以及有關的股款。因此，供股已獲超額認購289,027,314股供股股份（佔根據供股可供認購的512,028,000股供股股份約56.45%）。

供股以及包銷協議已於二零一六年五月十一日（星期三）下午四時正成為無條件。

董事局將會按公平公正基準，並根據每項申請所申請認購的額外供股股份數目的比例，向申請額外供股股份的合資格股東配發合共40,228,841股可供額外申請的供股股份。

由於供股獲超額認購，包銷商毋須根據包銷協議認購任何供股股份。

寄發供股股份之股票及退款支票

所有透過暫定配額通知書有效接納認購供股股份的繳足股款供股股份之股票，及透過額外申請表格成功申請額外供股股份的繳足股款供股股份之股票，預期將於二零一六年五月十七日（星期二）以平郵寄交有關人士，郵誤風險概由收件人自行承擔。有關額外供股股份的全部或部分不成功的申請之退款支票（不計利息），預期將於二零一六年五月十七日（星期二）以平郵寄交有關的申請人，郵誤風險概由收件人自行承擔。

開始買賣供股股份

預期繳足股款供股股份將於二零一六年五月十八日（星期三）上午九時正在聯交所開始買賣。

對購股權作出的有關調整

誠如該公告及供股章程所披露，倘若供股成為無條件，則可能引致對尚未行使的購股權的認購價及當此等尚未行使的購股權所附的認購權被全部行使時須予配發及發行的股份數目作出調整。

根據購股權計劃及補充指引所載的條款及條件，購股權的認購價及此等尚未行使的購股權所附的認購權被全數行使時須予配發及發行的股份數目將會被調整。

更改每手買賣單位

股份在聯交所的每手買賣單位已經由二零一六年五月十六日（星期一）開始由2,000股改為4,000股。

背景

茲提述本公司就供股而刊發日期為二零一六年四月十五日的供股章程（「供股章程」）。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與供股章程所採用者具有相同涵義。

供股的結果

董事局欣然宣佈，截至二零一六年五月九日（星期一）下午四時正（亦即接納供股股份及支付有關股款的最後時限）：—

- (a) 已收到124份有效並接納之暫定配額的申請，共申請471,799,159股供股股份（佔根據供股可供認購的512,028,000股供股股份約92.14%）；
- (b) 有40,228,841股供股股份可供額外申請；及
- (c) 已收到81份有效的申請，共申請329,256,155股額外供股股份，佔可供額外申請供股股份的818.46%。

總括而言，已收到有效接納認購合共801,055,314股供股股份（佔根據供股可供認購的供股股份總數約156.45%）的申請以及有關的股款。因此，供股已獲超額認購289,027,314股供股股份（佔根據供股可供認購的512,028,000股供股股份約56.45%）。

供股以及包銷協議已於二零一六年五月十一日（星期三）下午四時正成為無條件。

額外供股股份

董事局已議決，按公平公正基準，並根據每項申請所申請認購的額外供股股份數目的比例，配發合共40,228,841股可供額外申請認購的供股股份。本公司並無優先處理把碎股湊足成一手完整買賣單位之申請。

因此，就額外供股股份而將會作出的配發如下：

有效申請的 總份數	申請認購的 額外供股 股份總數	獲配發的 供股 股份總數	根據申請認購 的額外供股 股份為基準 計算的 概約分配 百分比
<u>81</u>	<u>329,256,155</u>	<u>40,228,841</u>	<u>12.22%</u>

由於供股獲超額認購，包銷商毋須根據包銷協議認購任何供股股份。

本公司之股權

本公司在緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權如下：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份	概約	股份	概約
包銷商 (附註1)	414,842,000	40.51%	622,263,000	40.51%
Advancetex Holdings (BVI) Limited (附註2)	138,540,000	13.53%	207,810,000	13.53%
	<u>553,382,000</u>	<u>54.04%</u>	<u>830,073,000</u>	<u>54.04%</u>
旭日投資發展有限公司 (附註3)	2,700,000	0.26%	4,050,000	0.26%
由楊勳先生持有之股份	1,000,000	0.10%	1,500,000	0.10%
由楊釗博士 (銀紫荊星章 太平紳士) 及楊勳先生共同持有之股份	51,648,000	5.04%	77,472,000	5.04%
張慧儀女士 (附註4)	6,730,000	0.66%	10,095,000	0.66%
楊勳先生的兒子們	96,000,000	9.37%	144,000,000	9.37%
	<u>711,460,000</u>	<u>69.47%</u>	<u>1,067,190,000</u>	<u>69.47%</u>
其他董事：				
鮑仕基先生	9,370,000	0.92%	9,370,000	0.61%
許宗盛先生 (銀紫荊星章 榮譽勳章 太平紳士)	6,250,000	0.61%	6,250,000	0.41%
劉漢銓先生 (金紫荊星章 太平紳士)	956,000	0.09%	1,492,402	0.10%
鍾瑞明博士 (金紫荊星章 太平紳士)	408,000	0.04%	408,000	0.03%
	<u>16,984,000</u>	<u>1.66%</u>	<u>17,520,402</u>	<u>1.15%</u>
公眾股東	295,612,000	28.87%	451,373,598	29.38%
	<u>295,612,000</u>	<u>28.87%</u>	<u>451,373,598</u>	<u>29.38%</u>
總計	<u><u>1,024,056,000</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>1,536,084,000</u></u>	<u><u>100%</u></u>

附註：

1. 包銷商之全部已發行兼具投票權的股本由楊釗博士（銀紫荊星章 太平紳士）持有51.93%，另由楊勳先生持有48.07%。楊勳先生為楊釗博士（銀紫荊星章 太平紳士）之胞弟。
2. Advancetex Holdings (BVI) Limited之全部已發行兼具投票權的股本由楊釗博士（銀紫荊星章 太平紳士）持有51.93%，另由楊勳先生持有48.07%。
3. 旭日投資發展有限公司之全部已發行兼具投票權之股本由楊釗博士（銀紫荊星章 太平紳士）及楊勳先生各自持有50.00%。
4. 張慧儀女士為楊勳先生之配偶。

寄發供股股份之股票及退款支票

預期所有透過暫定配額通知書有效接納認購供股股份的繳足股款供股股份之股票，以及透過額外申請表格成功申請額外供股股份的繳足股款供股股份之股票將於二零一六年五月十七日（星期二）以平郵寄交應得之人士，郵誤風險概由收件人自行承擔。有關額外供股股份的全部或部分不成功的申請之退款支票（不計利息），預期將於二零一六年五月十七日（星期二）以平郵寄交有關的申請人，郵誤風險概由收件人自行承擔。

開始買賣供股股份

預期繳足股款供股股份將於二零一六年五月十八日（星期三）上午九時正在聯交所開始買賣。

對購股權作出的有關調整

誠如該公告及供股章程所披露，倘若供股成為無條件，則可能引致對尚未行使的購股權的認購價及當此等尚未行使的購股權所附的認購權被全部行使時須予配發及發行的股份數目作出調整。

根據購股權計劃的條款及條件，以及聯交所於二零零五年九月五日根據上市規則第17.03(13)條就購股權的調整而頒佈的補充指引（「**補充指引**」），購股權的認購價及當尚未行使的購股權所附的認購權被行使時須予配發及發行的股份數目將會由供股完成開始按下列方式作出調整（「**調整**」）：

授出日期	於該日或之前全部歸屬	行使期間	調整前		調整後	
			每股股份的認購價 港元	尚未行使的購股權數目	每股股份的認購價 港元	尚未行使的購股權數目
二零零八年九月二十三日	二零一零年九月二十三日	二零一零年十月一日至二零一八年九月二十二日	3.310	2,000,000	3.2630	2,028,800
二零一零年十月八日	二零一四年十月八日	二零一四年十月八日至二零二零年十月七日	3.320	2,000,000	3.2729	2,028,800
二零一四年二月二十日**	二零一五年四月一日	二零一七年四月一日至二零二四年二月十九日	1.836	333,000	1.8099	337,795
二零一四年二月二十日**	二零一七年四月一日*	二零一九年四月一日至二零二四年二月十九日	1.836	12,240,000	1.8099	12,416,256
二零一四年二月二十日**	二零一八年四月一日*	二零二零年四月一日至二零二四年二月十九日	1.836	5,900,000	1.8099	5,984,960
二零一四年二月二十日**	二零一九年四月一日*	二零二一年四月一日至二零二四年二月十九日	1.836	3,900,000	1.8099	3,956,160

* 於本公告刊發日期，尚未就此等購股權釐定有關的指定表現目標，而此等目標將由本集團酌情釐定。

** 須待承授人達到指定的表現目標後，此等購股權方予歸屬。

本公司之核數師已審閱有關的調整並以書面確認有關的調整乃根據購股權計劃的條款及根據與調整購股權計劃有關的補充指引而作出。董事局將會另行向購股權持有人寄發有關調整的通知。

更改每手買賣單位

股份在聯交所的每手買賣單位已經由二零一六年五月十六日(星期一)開始由2,000股改為4,000股。本公司刊發之供股章程及日期為二零一六年四月十五日之公告均有載列買賣碎股(如有)及免費換領新股票的詳情。

承董事局命
楊釗博士
(銀紫荊星章 太平紳士)
董事長

香港，二零一六年五月十六日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

楊釗博士(銀紫荊星章 太平紳士)、楊勳先生、鮑仕基先生、許宗盛先生(銀紫荊星章 榮譽勳章 太平紳士)、張慧儀女士及陳永根先生

獨立非執行董事：

劉漢銓先生(金紫荊星章 太平紳士)、鍾瑞明博士(金紫荊星章 太平紳士)、王敏剛先生(銅紫荊星章 太平紳士)及林家禮博士