

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任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

NEPTUNE GROUP LIMITED

海王國際集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00070)

**(I) 按記錄日期每持有兩(2)股合併股份獲發一(1)股發售股份之基準
進行公开发售的結果；**

及

(II) 調整尚未行使購股權

公开发售結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年六月十七日（星期五）下午四時正（即接納發售股份及繳付股款之截止時間以及申請額外發售股份及繳付股款之截止時間），已收到合共29份有效申請及接納，其包括：

- (a) 申請表格項下的合共22份有效接納涉及合共123,334,033股發售股份，佔公开发售項下可供認購總數230,812,225股發售股份約53.44%；及
- (b) 額外申請表格項下的有關額外發售價股份的合共7份有效申請涉及合共74,553,258股發售股份，佔公开发售項下可供認購總數230,812,225股發售股份約32.30%。

總體而言，於申請表格及額外申請表格下有效申請及接納的197,887,291股發售股份佔公开发售項下可供認購總數230,812,225股發售股份約85.74%。因此，公开发售項下未獲認購的股份為32,924,934股發售股份，佔公开发售項下總數230,812,225股發售股份約14.26%。

包銷協議

信升及至選已根據認購承諾分別成功認購45,375,000股發售股份及36,000,000股發售股份。

由於包銷協議所載的所有條件均獲達成及包銷商並無在最後終止時間前終止包銷協議，故公开发售及包銷協議於二零一六年六月二十日（星期一）下午四時正成為無條件。根據包銷協議，包銷商促成之認購人已認購餘下32,924,934股未承購股份，佔公开发售項下可供認購總數230,812,225股發售股份約14.26%，及佔本公司藉發行發售股份所擴大的已發行股本692,436,675股股份約4.75%。

額外發售股份

就涉及合共74,553,258股額外發售股份的7份有效申請而言，董事會已議決接納全部有效申請，以及配發及發行於各份申請下已獲有效申請的該等額外發售股份數目。因此，合共74,553,258股額外發售股份將配發予提交有效申請的股東，而彼等各自將獲配發彼等已有效申請的額外發售股份數目。

寄發發售股份股票

發售股份股票預期將於二零一六年六月二十七日（星期一）以平郵形式寄發予有權收取人士，郵寄風險概由彼等自行承擔。

開始買賣發售股份

發售股份預期將於二零一六年六月二十八日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。

調整尚未行使購股權

由於公开发售，購股權計劃項下尚未行使購股權的行使價及數目須作出調整。本公司核數師國富浩華（香港）會計師事務所有限公司已書面核證，有關尚未行使購股權的調整符合上市規則第17.03(13)條所載規定及聯交所於二零零零五年九月五日頒佈的有關購股權調整之補充指引。

茲提述海王國際集團有限公司日期為二零一六年六月二日有關公开发售的發售章程（「發售章程」），除另有定義者外，本公佈所用詞彙與發售章程所定義者具有相同涵義。

公開發售結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年六月十七日（星期五）下午四時正（即接納發售股份及繳付股款之截止時間以及申請額外發售股份及繳付股款之截止時間），已收到合共29份有效申請及接納，其包括：

- (a) 申請表格項下的合共22份有效接納涉及合共123,334,033股發售股份，佔公開發售項下可供認購總數230,812,225股發售股份約53.44%；及
- (b) 額外申請表格項下的有關額外發售價股份的合共7份有效申請涉及合共74,553,258股發售股份，佔公開發售項下可供認購總數230,812,225股發售股份約32.30%。

總體而言，於申請表格及額外申請表格下有效申請及接納的197,887,291股發售股份佔公開發售項下可供認購總數230,812,225股發售股份約85.74%。因此，公開發售項下未獲認購的股份為32,924,934股發售股份（「未承購股份」），佔公開發售項下總數230,812,225股發售股份約14.26%。

包銷協議

信升及至選已根據認購承諾分別成功認購45,375,000股發售股份及36,000,000股發售股份。

由於包銷協議所載的所有條件均獲達成及包銷商並無在最後終止時間前終止包銷協議，故公開發售及包銷協議於二零一六年六月二十日（星期一）下午四時正成為無條件。根據包銷協議，包銷商促成之認購人已認購餘下32,924,934股未承購股份，佔公開發售項下可供認購總數230,812,225股發售股份約14.26%，及佔本公司藉發行發售股份所擴大的已發行股本692,436,675股股份約4.75%。

額外發售股份

就涉及合共74,553,258股額外發售股份的7份有效申請而言，董事會已議決接納全部有效申請，以及配發及發行於各份申請下已獲有效申請的該等額外發售股份數目。因此，合共74,553,258股額外發售股份將配發予提交有效申請的股東，而彼等各自將獲配發彼等已有效申請的額外發售股份數目。

寄發發售股份股票

發售股份股票預期將於二零一六年六月二十七日（星期一）以平郵形式寄發予有權收取人士，郵寄風險概由彼等自行承擔。

開始買賣發售股份

發售股份預期於二零一六年六月二十八日（星期二）上午九時正於聯交所開始買賣。

公開發售對本公司股權架構的影響

據董事所深知及全悉，以下表格顯示本公司的股權架構於緊接公開發售完成前及緊隨公開發售完成後的變動：

	緊接公開 發售完成前		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
信升 (附註1)	90,750,000	19.66%	205,125,000	29.62%
至選 公眾 包銷商促成 之認購人 (附註2)	72,000,000	15.60%	108,000,000	15.60%
現有公眾股東	—	—	32,924,934	4.75%
	<u>298,874,450</u>	<u>64.74%</u>	<u>346,386,741</u>	<u>50.03%</u>
合計	<u>461,624,450</u>	<u>100.00%</u>	<u>692,436,675</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) 信升已(i)根據認購承諾認購45,375,000股發售股份；及(ii)認購69,000,000股額外發售股份。
- (2) 包銷商已確認其並無以其本身名義認購將致使其本身連同其一致行動人士（定義見收購守則）於本公司之持股量超過公開發售完成後本公司投票權9.9%之數目之未承購股份。包銷商亦已確認，已竭力確保由其促成認購未承購股份之認購人：(i)為獨立於本公司、本公司任何董事或主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人之第三方，並非與該等人士一致行動（定義見收購守則）且與該等人士概無關連；及(ii)連同其一致行動人士（定義見收購守則）於公開發售完成後持有之本公司投票權不超過9.9%。

調整尚未行使購股權

由於公開發售，購股權計劃項下尚未行使購股權的行使價及數目須作出調整。該等調整將於公開發售完成當日生效，詳情如下：

授出日期	尚未行使購股權的行使期	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
		尚未行使購股權項下將予發行的股份數目	每股行使價 (港元)	尚未行使購股權項下將予發行的股份數目	每股行使價 (港元)
二零零七年 十月二十九日	二零零七年十月二十九日至 二零一七年 十月二十八日	690,000	3.37	703,168	3.307
二零一六年 四月一日	二零一六年 四月一日至 二零二六年 三月三十一日	16,400,000	0.622	16,713,240	0.610

本公司核數師國富浩華（香港）會計師事務所有限公司已書面核證，有關尚未行使購股權的調整符合上市規則第17.03(13)條所載規定及聯交所於二零零零五年九月五日頒佈的有關購股權調整之補充指引。除上述調整外，尚未行使購股權的所有其他條款及條件均保持不變。

承董事會命
海王國際集團有限公司
執行董事
陳紹光

香港，二零一六年六月二十四日

於本公佈日期，本公司董事會由黃旭達先生（主席）、Nicholas J. Niglio先生、陳紹光先生及連銓洲先生（全部均為執行董事）；以及三名獨立非執行董事張一虹先生、虞敷榮先生及鄒松林先生組成。