

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。

本公佈僅供參考，並不構成向股東或任何其他人士提出有關收購、購買或認購本公司證券的要約。



The 13 Holdings Limited

十三集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：577)

**按於記錄日期每持有一(1)股股份
獲發十(10)股供股股份的基準進行供股
的結果；**

及

與可換股證券有關的調整

供股結果

董事會欣然宣佈，包銷協議全部條件已獲達成，且包銷商並未於最後終止時限或之前終止包銷協議。因此，供股及包銷協議於二零一八年三月十三日(星期二)下午四時正成為無條件。

於二零一八年三月十二日(星期一)下午四時正(即最後接納時限)，已接獲合共89份涉及合共831,185,601股供股股份的有效申請及接納，當中包括：

- (i) 53份根據暫定配額通知書所作出，涉及合共693,207,894股供股股份的暫定配額有效接納，佔供股項下可供認購的920,867,010股供股股份總數約75.28%；及
- (ii) 36份根據額外申請表格所作出，涉及合共137,977,707股供股股份的額外供股股份有效申請，佔供股項下可供認購的920,867,010股供股股份總數約14.98%。

總計而言，有效申請及有效接納佔供股項下可供認購的供股股份總數約90.26%。

根據不可撤回承諾，Paul Y. Investments Limited、科進有限公司及Peter Lee Coker Jr.先生已認購合共150,790,830股彼等根據暫定配額通知書獲暫定配發的供股股份。

根據供股認購結果，有89,681,409股供股股份未獲認購，佔供股項下供提呈認購的供股股份總數約9.74%。

由於供股股份出現認購不足的情況，故根據包銷協議及分包銷協議的條款，包銷商及分包銷商已認購或促使認購人承購所有未獲承購的股份。

額外供股股份

鑒於供股股份認購不足，董事會已議決接納全部36份根據額外申請表格所作出，涉及合共137,977,707股供股股份的額外供股股份有效申請，並向有關申請人配發及發行全數有關數目的供股股份。因此，將不會就全數及部分未成功的額外供股股份有效申請寄發退款支票。

寄發供股股份的股票

暫定配額通知書下之繳足股款供股股份及額外申請表格下之所有成功申請的額外供股股份的股票預期將於二零一八年三月二十日(星期二)或之前以平郵方式寄發予有權接收者於過戶登記處的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

聯交所上市委員會已批准供股股份上市及買賣。繳足股款供股股份預期將於二零一八年三月二十一日(星期三)上午九時正開始於聯交所買賣。

與可換股證券有關的調整

尚未行使購股權及現有可換股債券的行使或換股價及／或數目已因進行供股而有所調整，詳情載於本公佈。

茲提述本公司於二零一八年二月二十六日刊發之供股章程(「該供股章程」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，包銷協議全部條件已獲達成，且包銷商並未於最後終止時限或之前終止包銷協議。因此，供股及包銷協議於二零一八年三月十三日(星期二)下午四時正成為無條件。

於二零一八年三月十二日(星期一)下午四時正(即最後接納時限)，已接獲合共89份涉及合共831,185,601股供股股份的有效申請及接納，當中包括：

- (i) 53份根據暫定配額通知書所作出，涉及合共693,207,894股供股股份的暫定配額有效接納，佔供股項下可供認購的920,867,010股供股股份總數約75.28%；及
- (ii) 36份根據額外申請表格所作出，涉及合共137,977,707股供股股份的額外供股股份有效申請，佔供股項下可供認購的920,867,010股供股股份總數約14.98%。

總計而言，有效申請及有效接納佔供股項下可供認購的供股股份總數約90.26%。

根據不可撤回承諾，Paul Y. Investments Limited、科進有限公司及Peter Lee Coker Jr.先生已認購合共150,790,830股彼等根據暫定配額通知書獲暫定配發的供股股份。

根據供股認購結果，有89,681,409股供股股份未獲認購，佔供股項下供提呈認購的供股股份總數約9.74%。由於供股股份出現認購不足的情況，故根據包銷協議及分包銷協議的條款，包銷商及分包銷商已認購或促使認購人承購所有未獲承購的股份。

額外供股股份

鑒於供股股份認購不足，董事會已議決接納全部36份根據額外申請表格所作出，涉及合共137,977,707股供股股份的額外供股股份有效申請，並向有關申請人配發及發行全數有關數目的供股股份。申請該等額外供股股份的股東將獲全數配發彼等所申請的額外供股股份。因此，將不會就全數及部分未成功的額外供股股份有效申請寄發退款支票。

本公司的股權架構

下表載列本公司於緊接完成前及完成後的股權架構：

	於本公佈日期		緊隨完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
董事				
劉高原先生 (附註1)	8,247,800	8.96%	90,725,800	8.96%
Peter Lee Coker Jr.先生	579,660	0.63%	6,376,260	0.63%
布魯士先生	8,171	0.01%	89,881	0.01%
小計	8,835,631	9.60%	97,191,941	9.60%
主要股東				
科進有限公司 (附註2)	4,124,660	4.48%	106,110,260	10.48%
包銷商及分包銷商				
結好	-	0.00%	-	0.00%
結好物色的認購人	-	0.00%	40,181,409	3.97%
中策富滙證券有限公司	-	0.00%	-	0.00%
中策富滙證券有限公司物色的認購人	-	0.00%	45,000,000	4.44%
樹熊證券有限公司	-	0.00%	-	0.00%
樹熊證券有限公司物色的認購人	-	0.00%	-	0.00%
創富證券有限公司	-	0.00%	-	0.00%
創富證券有限公司物色的認購人	-	0.00%	4,500,000	0.44%
智華證券有限公司	-	0.00%	-	0.00%
智華證券有限公司物色的認購人	-	0.00%	-	0.00%
小計	-	0.00%	89,681,409	8.85%
公眾股東				
<i>(不包括包銷商及分包銷商所物色者)</i>				
Paul Y. Investments Limited	4,300,863	4.67%	47,309,493	4.67%
其他公眾股東	74,825,547	81.25%	672,660,608	66.40%
小計	79,126,410	85.92%	719,970,101	71.07%
總計	92,086,701	100.0%	1,012,953,711	100.0%

附註：

1. 於本公佈日期，Circle Swing Limited (「Circle Swing」) 於8,247,800股股份中擁有權益。Circle Swing由Rally Praise Limited全資擁有，而Rally Praise Limited則由Empire City International Limited全資擁有。Empire City International Limited為Affluent Talent Limited之全資附屬公司，而Affluent Talent Limited由本公司副主席兼執行董事劉高原先生全資擁有。劉高原先生同時為Affluent Talent Limited、Empire City International Limited、Rally Praise Limited及Circle Swing之董事。Rally Praise Limited、Empire City International Limited、Affluent Talent Limited及劉高原先生均被視為於Circle Swing所持之股份中擁有權益。有關Rally Praise Limited收購Circle Swing全部已發行股本的進一步詳情，可參閱本公司於二零一八年一月二十五日及二零一八年三月五日刊發的公佈。
2. 科進有限公司為ITC Properties Management Group Limited之全資附屬公司，而ITC Properties Management Group Limited為德祥地產集團有限公司(「德祥地產」)，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：199)之全資附屬公司。於本公佈日期，陳國強博士(「陳博士」)及陳博士之配偶伍婉蘭女士(「伍女士」)持有德祥地產已發行股份分別約27.10%及24.96%。ITC Properties Management Group Limited、德祥地產、伍女士及陳博士均被視為於科進有限公司所持之股份中擁有權益。完成後，科進有限公司將成為主要股東。
3. 於本公佈日期，本公司擁有(i) 5,026,350份可供有關持有人認購最多5,026,350股新股份的尚未行使購股權；及(ii)可供有關持有人轉換為最多46,581,470股新股份的現有可換股債券。自該供股章程的最後實際可行日期起至本公佈日期止，合共973,000份購股權已失效，且概無購股權及現有可換股債券的持有人行使彼等的認購或轉換權利。
4. 因進行供股，故將會根據購股權計劃及現有可換股債券文據的有關條款，對尚未行使購股權及現有可換股債券的行使價及數目作出若干調整。有關進一步詳情，請參閱「與可換股證券有關的調整」一節。

寄發供股股份的股票

暫定配額通知書下之繳足股款供股股份及額外申請表格下之所有成功申請的額外供股股份的股票預期將於二零一八年三月二十日(星期二)或之前以平郵方式寄發予有權接收者於過戶登記處的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

聯交所上市委員會已批准供股股份上市及買賣。繳足股款供股股份預期將於二零一八年三月二十一日(星期三)上午九時正開始於聯交所買賣。

與可換股證券有關的調整

尚未行使購股權及現有可換股債券的行使或換股價及／或數目將因進行供股而有所調整，自二零一八年三月二十日起生效，根據購股權計劃及現有可換股債券文據的有關條款作出的調整方式如下：

(i) 購股權：

購股權授出日期	緊接完成前		緊隨完成後	
	每股股份 行使價 (港元)	獲悉數行使時 將予配發及 發行的 股份數目	每股股份 行使價 (港元)	獲悉數行使時 將予配發及 發行的股份 數目
二零一四年三月二十八日	85.920	11,200	35.890	26,812
二零一五年九月十八日	30.000	4,897,150	12.531	11,723,776
二零一六年三月十五日	30.000	18,000	12.531	43,092
二零一六年九月八日	31.420	100,000	13.124	239,400
總計		5,026,350		12,033,080

(ii) 現有可換股債券

現有可換股債券發行日期	緊接完成前		緊隨完成後	
	每股股份 換股價 (港元)	獲悉數行使時 將予配發及 發行的 股份數目	每股股份 換股價 (港元)	獲悉數行使時 將予配發及 發行的 股份數目
二零一三年二月五日	65.50	17,760,304	13.18	88,262,518
二零一三年十二月十六日	82.30	3,644,500	16.56	18,112,460
二零一五年一月八日	30.00	25,176,666	6.03	125,257,048
總計		46,581,470		231,632,026

上述有關購股權及現有可換股債券的調整已經本公司獨立財務顧問嘉林資本有限公司審閱並以書面確認。

承董事會命
十三集團有限公司
主席(執行董事)
Peter Lee Coker Jr.

香港，二零一八年三月十九日

於本公佈日期，本公司之董事如下：

Peter Lee Coker Jr.先生	:	主席(執行董事)
劉高原先生	:	副主席(執行董事)
Walter Craig Power先生	:	行政總裁(執行董事)
趙雅各工程師， <i>OBE, JP</i>	:	獨立非執行董事
李焯芬教授， <i>GBS, SBS, JP</i>	:	獨立非執行董事
布魯士先生	:	獨立非執行董事
Francis Goutenmacher先生	:	獨立非執行董事
陳覺忠先生	:	獨立非執行董事