

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。

OZNER 浩澤

OZNER WATER INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

浩澤淨水國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2014)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈配售的所有條件已經達成，及配售已根據股份配售協議的條款及條件於二零一八年五月三十一日完成。

配售代理已成功將合共90,000,000股股份配售予總計不少於六名承配人，配售價為每股配售股份2.00港元。

茲提述浩澤淨水國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年五月十六日的公告，內容有關根據一般授權配售最多90,000,000股配售股份(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售

董事會欣然宣佈配售的所有條件已經達成，及配售已根據股份配售協議的條款及條件於二零一八年五月三十一日完成。

配售代理已成功將合共90,000,000股股份配售予總計不少於六名承配人，配售價為每股配售股份2.00港元。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人（及彼等各自最終實益擁有人（如適用））為獨立於本公司及其關連人士且並未與彼等一致行動的第三方。概無承配人於緊隨配售完成後成為本公司的主要股東。

配售所得款項總額為180,000,000港元，而經扣除配售佣金及其他費用及開支後的配售所得款項淨額約為178,573,000港元。所得款項淨額將用作本集團的一般營運資金。

配售完成後本公司的股權架構變動

90,000,000股配售股份佔(i)緊接配售完成前本公司已發行股本2,045,981,950股股份的約4.40%；及(ii)經發行90,000,000股配售股份擴大的本公司已發行股本2,135,981,950股股份的約4.21%。以下列載(i)緊接配售完成前及(ii)緊隨配售完成後，本公司的股權架構，以供說明用途：

	緊接配售完成前		緊隨配售完成後	
	股份數目	佔股權% (約數)	股份數目	佔股權% (約數)
股東				
非公眾股東				
肖述先生 ⁽¹⁾	4,198,000	0.21	4,198,000	0.20
Baida Holdings Limited ⁽¹⁾	341,820,000	16.71	341,820,000	16.00
Lion Rise Holdings Limited ⁽¹⁾	62,182,200	3.04	62,182,200	2.91
Glorious Shine Holdings Limited ⁽¹⁾	382,831,950	18.71	382,831,950	17.92
SAIF Partners IV L.P.	334,857,000	16.37	334,857,000	15.68
王菁君女士 ⁽²⁾	859,000	0.04	859,000	0.04
小計	1,126,748,150	55.07	1,126,748,150	52.75
公眾股東				
中新融創資本管理有限公司	189,686,200 ⁽³⁾	9.27	189,686,200 ⁽³⁾	8.88
Ares FW Holdings, L.P.	187,166,800	9.15	187,166,800	8.76
The Goldman Sachs Group, Inc.	151,604,800	7.41	151,604,800	7.10
承配人	—	—	90,000,000	4.21
其他公眾股東	390,776,000	19.10	390,776,000	18.29
小計	919,233,800	44.93	1,009,233,800	47.25
總計	<u>2,045,981,950</u>	<u>100</u>	<u>2,135,981,950</u>	<u>100</u>

- (1) Baida Holdings Limited、Lion Rise Holdings Limited及Glorious Shine Holdings Limited分別由肖氏家族信託I、肖氏家族信託II及肖氏家族信託III旗下的Baida Capital Limited、Lion Rise Capital Limited及Glorious Shine Capital Limited全資擁有。肖氏家族信託I、肖氏家族信託II及肖氏家族信託III各自為由肖述先生(作為財產授予人)成立的全權信託，其全權受益人包括肖述先生及其若干家庭成員。
- (2) 王菁君女士為非執行董事王鐸先生的配偶。
- (3) 此189,686,200股股份指由重慶中新融創投資有限公司所持有的4,954,000股股份及由香港中新融創資本管理有限公司所持有的184,732,200股股份。重慶中新融創投資有限公司及香港中新融創資本管理有限公司為中新融創資本管理有限公司的全資附屬公司。

此外，重慶中新融創投資有限公司乃重慶中新融邦投資中心(有限合夥)的普通合夥人。重慶中新融邦投資中心(有限合夥)擁有債券權益，該等債券可轉換由本公司發行最高數目為243,455,497股的股份。

- (4) 百分比數字已經約整。因此，所顯示的總計數字未必是其所包含數字的算術總和。

承董事會命
浩澤淨水國際控股有限公司
主席兼首席執行官
肖述

香港，二零一八年五月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為肖述、周貫煊、譚濟濱、李紅高及王永暉；非執行董事為王鐸、何欣及桂松蕾；及獨立非執行董事為劉子祥、包季鳴、陳玉成及顧久傳。