

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，並明確表示概不就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、購買或認購任何證券之邀請或要約，亦不構成邀請作出任何該等要約或邀請。



YUSEI HOLDINGS LIMITED

友成控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：96)

(I) 完成根據一般授權認購新股份；

及

(II) 公眾持股量之情況

茲提述友成控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年八月八日(「該公佈」)及日期為二零一八年八月十三日之公佈，內容有關根據一般授權認購本公司新股份。除另有界定者外，本公佈所用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權認購新股份

董事會欣然宣佈，認購協議所載之所有條件均已獲達成，而完成已於二零一八年十月十二日落實。

根據認購協議之條款及條件，認購人已按每股認購股份1.435港元的認購價成功認購合共14,698,000股認購股份。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，所有認購人均為獨立第三方。各認購人已向本公司確認：

1. 彼等之各項認購事項均並非由核心關連人士(定義見上市規則)直接或間接提供資金；及

2. 其並未就購買、出售、投票或以其他方式處置其以自身名義登記或以其他方式持有的本公司證券慣常聽取任何核心關連人士(定義見上市規則)的指示。

扣除開支後，認購事項之所得款項總額估計約為20,891,630港元。本公司擬將所得款項用於(i)在中華人民共和國湖北省內建設新廠房及購買廠房機器(包括數控龍門五軸聯動高速加工中心及注塑成形機)；及(ii)本集團一般營運資金。

本公司之股權架構

於緊接完成前及緊隨完成後，本公司之股權架構載列如下：

股東	緊接完成前		於本公佈日期 (緊隨完成後)	
	股份數目	佔已發行 股份之 概約百分比	股份數目	佔已發行 股份之 概約百分比
控股股東：				
友成機工株式會社	194,304,000	40.00%	194,304,000	38.83%
董事及彼等之聯繫人：				
許勇	75,072,000	15.45%	75,072,000	15.00%
島林學步	1,584,480	0.33%	1,584,480	0.32%
范曉屏	47,520	0.01%	47,520	0.01%
Superview International Investment Limited (附註1)	92,400,000	19.02%	92,400,000	18.47%
主要股東：				
丁宏廣(「丁先生」)	50,087,200	10.31%	50,087,200	10.00%
認購人及其他公眾股東	<u>72,264,800</u>	<u>14.88%</u>	<u>86,962,800</u>	<u>17.37%</u>
總計	<u>485,760,000</u>	<u>100%</u>	<u>500,458,000</u>	<u>100%</u>

附註：

1. Superview International Investment Limited由執行董事許勇先生之兄長許躍先生全資擁有。

公眾持股量之情況

於完成後，86,962,800股股份（相當於本公司全部已發行股本約17.37%）將由公眾持有，低於上市規則第8.08條規定之最低規定百分比25%。董事會正考慮各種方式以恢復本公司之公眾持股量。

誠如本公司日期為二零一八年十月三日之公佈所披露，聯交所指示，本公司須暫停股份買賣，直至恢復25%之最低公眾持股量。

股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
主席
增田勝年

香港，二零一八年十月十二日

於本公佈刊發日期，執行董事為島林學步先生及許勇先生；非執行董事為增田勝年先生及增田敏光先生；獨立非執行董事為羅嘉偉先生、范曉屏先生及高林久記先生。

* 僅供識別