

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，並明確表示概不就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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

# TAI SHING

## Tai Shing International (Holdings) Limited

### 泰盛國際（控股）有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8103)

### 關連交易：向關連人士發行新股份 及 一般授權配售協議之補充協議

配售代理



#### 關連交易：向關連人士發行新股份

於二零一零年五月五日（交易時段結束後）：

- 本公司、Galaxy Fund I及配售代理就以每股認購股份0.265港元之認購價向Galaxy Fund I發行40,000,000股認購股份訂立認購協議I；及
- 本公司、Galaxy Fund II及配售代理就以每股認購股份0.265港元之認購價向Galaxy Fund II發行60,000,000股認購股份訂立認購協議II。

於認購協議日期，Galaxy Fund I及Galaxy Fund II（由同一基金經理Galaxy Asset Management (H.K.) Ltd管理）合共持有144,800,000股股份，佔本公司已發行股本約11.09%。因此，Galaxy Fund I及Galaxy Fund II各自均為本公司之關連人士。

向認購人發行認購股份構成本公司之關連交易，須遵守（其中包括）創業板上市規則第二十章之獨立股東之批准規定。

\* 僅供識別

## 一般授權配售協議之補充協議

於二零一零年五月五日，本公司與配售代理訂立補充協議，據此，本公司及配售代理已同意將根據一般授權配售協議將予配售之新股份最高數目由130,000,000股新股份減少至30,000,000股新股份。本公司及配售代理亦已同意將配售佣金之百分比由1%修訂為1.5%。除上述所披露者外，一般授權配售協議之其他條款及條件並無任何變動。

配售代理亦已知會本公司，其已向一間由倫敦資產管理人管理之基金Valiance Special Opportunities Co-Investment Master Fund有條件配售30,000,000股新股份。就董事所知及所信，Valiance Special Opportunities Co-Investment Master Fund及其最終實益擁有人各自均獨立於本公司及其關連人士(定義見創業板上市規則)且與彼等並無關連。

### 認購協議I

日期：

二零一零年五月五日(交易時段結束後)

訂約方：

- (i) 本公司(作為發行人)；及
- (ii) Galaxy Fund I；及
- (iii) 配售代理。

配售代理及其於聯交所上市之控股公司乃獨立於本公司及其關連人士(定義見創業板上市規則)，且與彼等並無關連。

### 認購股份數目

在達成下文所載先決條件之前提下，Galaxy Fund I將認購合共40,000,000股認購股份(面值為200,000港元)，約佔(i)本公司現有已發行股本之3.06%，及(ii)本公司經發行該等認購股份擴大之已發行股本之2.97%。

### 條件

認購事項I須待下列條件達成後，方告完成：

- (a) 獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式通過所需之決議案以批准認購協議I及根據認購協議I之條款配發及發行有關數目之認購股份；及
- (b) 聯交所同意批准根據認購協議I之條款配發及發行之有關數目認購股份上市及買賣。

以上條件概不可由本公司或Galaxy Fund I豁免。倘上述條件未能於二零一零年六月三十日(或本公司與Galaxy Fund I可能書面協定之較後日期)前達成，認購協議I將自動終止，而訂約各方於協議下有關認購事項I之所有權利、義務及責任亦將告終止及終結，任何訂約方不得就認購事項I向任何其他方索償，惟任何先前違反認購協議I者除外。

## **完成日期**

認購事項I將於上述條件達成後三個營業日內(或本公司與Galaxy Fund I可能書面協定之較後日期)完成。

## **認購協議II**

### **日期：**

二零一零年五月五日(交易時段結束後)

### **訂約方：**

- (i) 本公司(作為發行人)；及
- (ii) Galaxy Fund II；及
- (iii) 配售代理。

配售代理及其於聯交所上市之控股公司乃獨立於本公司及其關連人士(定義見創業板上市規則)，且與彼等並無關連。

## **認購股份數目**

在達成下文所載先決條件之前提下，Galaxy Fund II將認購合共60,000,000股認購股份(面值為300,000港元)，約佔(i)本公司現有已發行股本之4.60%，及(ii)本公司經發行該等認購股份擴大之已發行股本之4.39%。

## **條件**

認購事項II須待下列條件達成後，方告完成：

- (a) 獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式通過所需之決議案以批准認購協議II及根據認購協議II之條款配發及發行有關數目之認購股份；及
- (b) 聯交所同意批准根據認購協議II之條款配發及發行之有關數目認購股份上市及買賣。

以上條件概不可由本公司或Galaxy Fund II豁免。倘上述條件未能於二零一零年六月三十日(或Galaxy Fund II與本公司可能書面協定之較後日期)前達成，認購協議II將自動終止，而訂約各方於協議下有關認購事項II之所有權利、義務及責任亦將告終止及終結，任何訂約方不得就認購事項II向任何其他方索償，惟任何先前違反認購協議II者除外。

## **完成日期**

認購事項II將於上述條件達成後三個營業日內(或本公司與Galaxy Fund II可能書面協定之較後日期)完成。

## **認購事項I及認購事項II並不互為條件**

認購事項I及認購事項II兩者之完成彼此並不互為條件。

## **有關認購股份之資料**

每股認購股份0.265港元之認購價，較股份於二零一零年五月五日在聯交所所報之收市價每股0.29港元折讓約8.62%，並較股份於截至二零一零年五月四日(包括該日)止最後五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股0.30125港元折讓約12.03%。

認購事項所得款項總額為26,500,000港元。扣除相關開支後，認購事項所得款項淨額估計約為26,000,000港元，而每股認購股份之淨價格則約為0.26港元。

認購價乃經本公司與認購人參考股份近期成交價進行公平磋商後釐定。董事認為認購價屬公平合理，且符合本公司及其股東整體利益。

## **地位**

認購股份於繳足股款及配發及發行後，彼此間及與於認購股份配發及發行當日已發行之股份將在各方面享有同等地位。

## **發行認購股份之授權**

本公司將於股東特別大會上尋求配發及發行認購股份之特別授權。

## **上市申請**

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

## 進行認購事項之理由

董事考慮各種籌資方式，並認為認購事項為擴大大公司股本基礎之良機。董事擬將認購事項所得款項淨額用作日後投資及／或日後業務發展之資金。除本公司建議收購Fullmark Management Limited外(其詳情載於本公司日期為二零一零年二月十一日及二零一零年三月四日之公告)，本公司目前並無任何具體投資或業務發展計劃。

董事(包括獨立非執行董事)認為根據目前市況，認購協議各自之條款屬公平合理，且符合本公司及其股東整體利益。

## 上市規則之涵義

於認購協議日期，Galaxy Fund I及Galaxy Fund II(由同一基金經理Galaxy Asset Management (H.K.) Ltd管理)合共持有144,800,000股股份，佔本公司已發行股本約11.09%。因此，Galaxy Fund I及Galaxy Fund II各自均為本公司之關連人士。

向認購人發行認購股份構成本公司之關連交易，須遵守(其中包括)創業板上市規則第二十章之獨立股東之批准規定。

於本公告日期，認購人連同彼等之聯繫人合共持有144,800,000股股份，故須於股東特別大會上放棄就批准認購事項之決議案投票。

一份載有(其中包括)(i)認購事項之詳情；(ii)獨立財務顧問就認購事項致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；(iii)獨立董事委員會函件；(iv)股東特別大會通告；及(v)創業板上市規則要求之其他資料之通函，將根據創業板上市規則於可行情況下盡快寄發予股東。

## 一般授權配售協議之補充協議

如一般授權配售公告中所公佈，本公司及配售代理已訂立一般授權配售協議，據此，配售代理同意按盡力基準促使承配人按配售價每股0.265港元認購最多130,000,000股新股份。由於配售代理就一般授權配售事項物色之潛在承配人包括身為本公司關連人士之認購人，故本公司須尋求特別授權，以向認購人配發及發行新股份。因此，本公司及配售代理已同意削減一般授權配售事項之規模。

於二零一零年五月五日，本公司與配售代理訂立補充協議，據此，本公司及配售代理已同意將根據一般授權配售協議將予配售之新股份最高數目由130,000,000股新股份減少至30,000,000股新股份。本公司及配售代理亦已同意將配售佣金之百分比由1%修訂為1.5%。除上述所披露者外，一般授權配售協議之其他條款及條件並無任何變動。

配售代理亦已知會本公司，其已向一間由倫敦資產管理人管理之基金Valiance Special Opportunities Co-Investment Master Fund有條件配售30,000,000股新股份。就董事所知及所信，Valiance Special Opportunities Co-Investment Master Fund及其最終實益擁有人各自均獨立於本公司及其關連人士(定義見創業板上市規則)且與彼等並無關連。

配售代理有條件配售之30,000,000股新股份佔(i)本公司現有已發行股本1,305,700,000股股份約2.30%及(ii)本公司經發行該等股份擴大之已發行股本約2.25%。

一般授權配售事項須待一般授權配售協議所載之先決條件(其詳情載於一般授權配售公告)達成後，方告完成。

本公司已向聯交所申請批准根據一般授權配售事項發行之30,000,000股新股份上市及買賣。

假設完成配售30,000,000股股份，一般授權配售事項所得款項總額及所得款項淨額將分別為7,950,000港元及約7,630,000港元。本公司每股一般授權配售股份之淨價格約為0.254港元。董事考慮各種籌資方式，並認為一般授權配售事項為擴大本公司股本及股東基礎之良機。董事擬將一般授權配售事項所得款項淨額用作一般營運資金。

## 股權結構變動

下表載列本公司於認購事項完成前及完成後之股權結構：

假設一般授權配售事項緊接認購事項完成前完成：

	現有股權 (附註1)		緊隨一般授權配售事項 完成後之股權		緊隨認購事項I後之股權		緊隨認購事項II後之股權		緊隨認購事項I及 認購事項II後之股權	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
廣源(附註2)	85,424,760	6.54	85,424,760	6.40	85,424,760	6.21	85,424,760	6.12	85,424,760	5.95
Resuccess Investment Ltd. (附註3)	158,900,000	12.17	158,900,000	11.90	158,900,000	11.55	158,900,000	11.38	158,900,000	11.07
Galaxy Fund I	70,000,000	5.36	70,000,000	5.24	110,000,000	8.00	70,000,000	5.02	110,000,000	7.66
Galaxy Fund II	74,800,000	5.73	74,800,000	5.60	74,800,000	5.44	134,800,000	9.66	134,800,000	9.40
一般授權配售事項 之承配人	—	—	30,000,000	2.25	30,000,000	2.18	30,000,000	2.15	30,000,000	2.09
公眾人士	916,575,240	70.20	916,575,240	68.62	916,575,240	66.63	916,575,240	65.67	916,575,240	63.84
<b>合計</b>	<b>1,305,700,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,335,700,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,375,700,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,395,700,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,435,700,000</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. 於本公告日期，第三次先舊後新認購事項尚未完成。預期第三次先舊後新認購事項將於二零一零年五月六日完成。
2. 廣源由董事會主席兼執行董事陸一鴻先生全資擁有。
3. Resuccess Investments Ltd.由Tongfang Co., Ltd.全資擁有，其股份於上海證券交易所上市。

假設一般授權配售事項尚未完成：

	現有股權 (附註1)		緊隨認購事項I後之股權		緊隨認購事項II後之股權		緊隨認購事項I及 認購事項II後之股權	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
廣源(附註2)	85,424,760	6.54	85,424,760	6.35	85,424,760	6.26	85,424,760	6.07
Resuccess Investment Ltd. (附註3)	158,900,000	12.17	158,900,000	11.81	158,900,000	11.64	158,900,000	11.30
Galaxy Fund I	70,000,000	5.36	110,000,000	8.17	70,000,000	5.13	110,000,000	7.83
Galaxy Fund II	74,800,000	5.73	74,800,000	5.56	134,800,000	9.81	134,800,000	9.59
公眾人士	916,575,240	70.20	916,575,240	68.11	916,575,240	67.11	916,575,240	65.20
合計	<u>1,305,700,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,345,700,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,365,700,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,405,700,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 於本公告日期，第三次先舊後新認購事項尚未完成。預期第三次先舊後新認購事項將於二零一零年五月六日完成。
2. 廣源由董事會主席兼執行董事陸一鴻先生全資擁有。
3. Resuccess Investments Ltd.由Tongfang Co., Ltd.全資擁有，其股份於上海證券交易所上市。

預期第三次先舊後新認購事項將於二零一零年五月六日完成。下表載列本公司於認購事項完成前及認購事項完成後之股權結構，並經計及第三次先舊後新認購事項之影響：

假設一般授權配售事項緊接認購事項完成前完成：

	現有股權 (附註1)		緊隨一般授權配售事項 完成後之股權		緊隨認購事項I後之股權		緊隨認購事項II後之股權		緊隨認購事項I及 認購事項II後之股權	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
廣源(附註2)	215,424,760	15.00	215,424,760	14.70	215,424,760	14.30	215,424,760	14.12	215,424,760	13.76
Resuccess Investment Ltd. (附註3)	158,900,000	11.07	158,900,000	10.84	158,900,000	10.55	158,900,000	10.41	158,900,000	10.15
Galaxy Fund I	70,000,000	4.88	70,000,000	4.78	110,000,000	7.31	70,000,000	4.59	110,000,000	7.03
Galaxy Fund II	74,800,000	5.21	74,800,000	5.10	74,800,000	4.97	134,800,000	8.84	134,800,000	8.61
一般授權配售事項 之承配人	—	—	30,000,000	2.05	30,000,000	1.99	30,000,000	1.97	30,000,000	1.92
公眾人士	916,575,240	63.84	916,575,240	62.53	916,575,240	60.87	916,575,240	60.08	916,575,240	58.54
<b>合計</b>	<b>1,435,700,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,465,700,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,505,700,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,525,700,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,565,700,000</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. 假設第三次先舊後新認購事項已完成。
2. 廣源由董事會主席兼執行董事陸一鴻先生全資擁有。
3. Resuccess Investments Ltd.由Tongfang Co., Ltd.全資擁有，其股份於上海證券交易所上市。

假設一般授權配售事項尚未完成：

	現有股權 (附註1)		緊隨認購事項I後之股權		緊隨認購事項II後之股權		緊隨認購事項I及 認購事項II後之股權	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
廣源(附註2)	215,424,760	15.00	215,424,760	14.60	215,424,760	14.40	215,424,760	14.03
Resuccess Investment Ltd. (附註3)	158,900,000	11.07	158,900,000	10.77	158,900,000	10.62	158,900,000	10.35
Galaxy Fund I	70,000,000	4.88	110,000,000	7.45	70,000,000	4.68	110,000,000	7.16
Galaxy Fund II	74,800,000	5.21	74,800,000	5.07	134,800,000	9.01	134,800,000	8.78
公眾人士	916,575,240	63.84	916,575,240	62.11	916,575,240	61.28	916,575,240	59.68
<b>合計</b>	<b>1,435,700,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,475,700,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,495,700,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,535,700,000</b>	<b>100.00</b>



附註：

1. 假設第三次先舊後新認購事項已完成。
2. 廣源由董事會主席兼執行董事陸一鴻先生全資擁有。
3. Resuccess Investments Ltd.由Tongfang Co., Ltd.全資擁有，其股份於上海證券交易所上市。

### **緊接本公告日期前12個月本公司進行之集資活動**

於二零一零年二月二十三日，本公司宣佈已就首次先舊後新認購事項訂立協議。根據該協議，本公司已配發及發行合共16,380,000股每股面值0.05港元之股份。本公司自首次先舊後新認購事項收取之所得款項淨額約為16,150,000港元，擬用作本公司業務擴充之一般營運資金。

於二零一零年三月一日，本公司宣佈已就第二次先舊後新認購事項訂立協議。根據該協議，本公司已配發及發行合共5,000,000股每股面值0.05港元之股份。本公司自第二次先舊後新認購事項收取之所得款項淨額約為7,750,000港元，擬用作本公司業務擴充之一般營運資金。

於本公告日期，首次先舊後新認購事項及第二次先舊後新認購事項所籌集之所得款項淨額已根據附件(定義見本公司日期為二零一零年三月四日之公告)用作支付按金。

於二零一零年二月二十四日，本公司宣佈已有條件授出服務購股權。本公司於悉數行使服務購股權後將收取之所得款項淨額估計約為5,900,000港元，本公司擬將該等款項用作一般營運資金。於本公告日期，授出服務購股權尚未成為無條件，而服務購股權尚未獲行使。

於二零一零年四月二十三日，本公司宣佈第三次先舊後新配售事項及第三次先舊後新認購事項。預期第三次先舊後新認購事項之所得款項淨額約為33,270,000港元，擬用作為日後投資及／或日後業務發展提供資金。於本公告日期，第三次先舊後新配售事項已經完成，而第三次先舊後新認購事項尚未完成。

於二零一零年四月二十八日，本公司宣佈本公司與配售代理已就配售130,000,000股新股份訂立一般授權配售協議。如本公告所述，一般授權配售事項之規模已按照補充協議予以削減。於本公告日期，一般授權配售事項尚未完成。

除上述之集資活動外，本公司於緊接本公告日期前過去12個月並無進行任何股本集資活動。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	泰盛國際(控股)有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於創業板上市
「董事」	指	本公司之董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開之股東特別大會，以供考慮及酌情批准，(其中包括(如有))認購事項
「首次先舊後新認購事項」	指	根據由本公司及廣源訂立日期為二零一零年二月二十三日之先舊後新認購協議認購16,380,000股每股面值0.05港元之股份，詳情載於本公司日期為二零一零年二月二十三日之公告
「Galaxy Fund I」	指	Galaxy China Special Situations Fund SPC，作為其分離資產組合Galaxy China Special Situations Segregated Portfolio 1之代表，認購協議I上列明之認購人
「Galaxy Fund II」	指	Galaxy China Deep Value Fund，認購協議II上列明之認購人
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「一般授權」	指	本公司於二零一零年四月十五日舉行之股東特別大會上授予董事以配發或按其他形式處置未發行股份之一般授權
「一般授權配售事項」	指	由配售代理配售新股份，詳情載於本公司日期為二零一零年四月二十八日之公告，並就本公告文義所指，該配售事項乃經補充協議修訂
「一般授權配售協議」	指	本公司及配售代理於二零一零年四月二十八日就一般授權配售事項訂立之配售協議
「一般授權配售公告」	指	本公司日期為二零一零年四月二十八日有關一般授權配售事項之公告
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及本公司關連人士(定義見創業板上市規則)且與彼等並無關連之獨立第三方
「獨立董事委員會」	指	由獨立非執行董事組成之本公司獨立董事委員會，成立以就認購事項向本公司獨立股東提供意見
「獨立股東」	指	除認購人及彼等各自之聯繫人外之股東
「配售代理」	指	滙盈證券有限公司，一間於香港註冊成立之公司
「第二次先舊後新認購事項」	指	根據由本公司及廣源訂立日期為二零一零年三月一日之先舊後新認購協議認購5,000,000股每股面值0.05港元之股份，詳情載於本公司日期為二零一零年三月一日之公告
「服務購股權」	指	本公司有條件授予Wong Chi Keung先生之購股權，該等購股權附帶認購最多60,000,000股股份之權利，詳情載於本公司日期分別為二零一零年二月二十四日及二零一零年四月二十三日之公告
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.005港元之普通股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	Galaxy Fund I及Galaxy Fund II之統稱
「認購事項」	指	認購事項I及認購事項II之統稱
「認購事項I」	指	根據認購協議I，由Galaxy Fund I認購40,000,000股認購股份
「認購事項II」	指	根據認購協議II，由Galaxy Fund II認購60,000,000股認購股份

「認購協議」	指	認購協議I及認購協議II之統稱
「認購協議I」	指	本公司、Galaxy Fund I及配售代理於二零一零年五月五日就認購事項I而訂立之認購協議
「認購協議II」	指	本公司、Galaxy Fund II及配售代理於二零一零年五月五日就認購事項II而訂立之認購協議
「認購價」	指	每股認購股份0.265港元之認購價
「認購股份」	指	於認購事項完成後將配發及發行予認購人之新股份
「補充協議」	指	本公司及賣方就修改及補充一般授權配售協議若干條款於二零一零年五月五日訂立之補充協議
「第三次先舊後新 配售事項」	指	根據本公司、配售代理及廣源於二零一零年四月二十三日訂立之配售協議，配售廣源實益擁有之130,000,000股股份，有關詳情載於本公司日期為二零一零年四月二十三日之公告
「第三次先舊後新 認購事項」	指	根據本公司及廣源於二零一零年四月二十三日訂立之先舊後新認購協議認購130,000,000股股份，詳情載於本公司日期為二零一零年四月二十三日之公告
「廣源」	指	由執行董事陸一鴻先生全資擁有之廣源集團有限公司
「%」	指	百分比。

本公告中列表所示之金額與合計金額之差異乃由於約整所致。

承董事會命  
**泰盛國際(控股)有限公司**  
 董事  
**黃仲偉**

香港，二零一零年五月五日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

陸一鴻先生 (主席)

李文利女士

黃仲偉先生

陳潤生先生

吳子榮先生

獨立非執行董事：

葉豪盛教授

顏永紅先生

彭立軍先生

鄧詩諾先生

李國勇先生

本公告將於刊發日期起最少一連七天於創業板網站之「最新公司公告」一頁內刊登。

本公告載有為遵守香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而提供本公司之資料，董事對本公告內容共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信：  
(1) 本公告內所載之資料在重大方面均屬準確完備並無誤導成份；(2) 本公告並無遺漏其他事實，以致其任何聲明有所誤導；及(3) 本公告內所發表之意見乃經審慎周詳之考慮，並按公平合理之準則與假設而作出。