

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。



MOBILE TELECOM NETWORK (HOLDINGS) LIMITED 流動電訊網絡(控股)有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8266)

公開發售之結果 及 購股權、可換股債券及認股權證之調整

包銷商



長雄證券有限公司

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，公開發售已於二零一一年六月十四日成為無條件。

於二零一一年六月九日下午四時正（即接納發售股份及繳納股款之最後時限），已接獲涉及合共469,985,575股發售股份（相當於公開發售項下可供認購之發售股份總數約79.85%）之合共六份發售股份之有效接納。

有關有效接納發售股份之申請表格之發售股份之股票將於二零一一年六月二十日以平郵方式寄發予有關申請人地址（如本公司股東名冊所示），郵誤風險概由有關股東自行承擔。

發售股份預期將於二零一一年六月二十二日上午九時正在創業板開始買賣。

購股權、可換股債券及認股權證之調整

本公司宣佈，由於公開發售，購股權之行使價、可換股債券之轉換價及認股權證之行使價將予以調整，自二零一一年六月二十日起生效。董事購股權之行使價將不會調整。有關調整之詳情已於本公佈內披露。

* 僅供識別

茲提述本公司日期為二零一一年四月四日之公佈及二零一一年五月二十五日之章程（「章程」）。除非文義另有所指，於本公佈所用之詞彙與章程內所界定者具有相同涵義。

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，公開發售已於二零一一年六月十四日成為無條件。

於二零一一年六月九日下午四時正（即接納發售股份及繳納股款之最後時限），已接獲涉及合共469,985,575股發售股份（相當於公開發售項下可供認購之發售股份總數約79.85%）之合共六份發售股份之有效接納。

有關有效接納發售股份之申請表格之發售股份之股票將於二零一一年六月二十日以平郵方式寄發予有關申請人地址（如本公司股東名冊所示），郵誤風險概由有關股東自行承擔。

由於公開發售認購不足，包銷商須認購或促使認購118,581,853股發售股份（相當於公開發售項下發售股份總數約20.15%）。就此，包銷商、分包銷商及彼等所促使之認購人（為獨立人士並與本公司或其任何附屬公司或任何彼等各自之聯繫人（定義見上市規則）概無關連）已認購118,581,853股發售股份。

發售股份預期將於二零一一年六月二十二日上午九時正在創業板開始買賣。

本公司之股權架構

就董事所盡知及盡悉，於緊接公開發售完成前及於緊隨公開發售完成後，本公司之股權架構如下：

	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
董事				
陳聰博士 (附註1)	19,224,452	3.27%	38,448,904	3.27%
陳為光先生 (附註1)	108,036	0.02%	216,072	0.02%
主要股東				
中油資源	177,785,861	30.21%	355,571,722	30.21%
Vodatel Information Limited (附註2)	77,709,696	13.20%	155,419,392	13.20%
公眾股東				
包銷商、分包銷商及彼等所促使認購 發售股份之認購人 (附註3)	—	—	118,581,853	10.07%
其他公眾股東	313,739,383	53.30%	508,896,913	43.23%
總計	588,567,428	100.00%	1,177,134,856	100.00%

附註：

1. 陳聰博士及陳為光先生均為執行董事。
2. Vodatel Information Limited為VDT Mobile Holdings Limited之直接全資附屬公司，而VDT Mobile Holdings Limited為Vodatel Holdings Limited之直接全資附屬公司，而Vodatel Holdings Limited為愛達利網絡控股有限公司（「愛達利」）之直接全資附屬公司。愛達利為一間於百慕達註冊成立之公司，其股份在創業板上市（股份代號：8033）。
3. 包銷商（為其本身及代表分包銷商）向本公司承諾：(i)包銷商及／或分包銷商將不會就履行其／彼等於包銷協議項下之責任而觸發包銷商及／或分包銷商須根據香港公司收購及合併守則規則26作出強制收購之責任；及(ii)包銷商、分包銷商及彼等所促使之認購人將不會為持有本公司10%或以上股權之主要股東。

購股權、可換股債券及認股權證之調整

購股權

緊接公開發售完成前，根據首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃已分別向本公司或其附屬公司之顧問及合資格僱員授出賦予其持有人權利可認購合共580,000股新股份之330,000份及250,000份尚未行使購股權。由於公開發售已完成及根據首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃之條款及條件、創業板上市規則第23章之規定，以及聯交所於二零零五年九月五日發出之函件，當中載有（其中包括）創業板上市規則第23.03(13)條之補充指引（「補充指引」），購股權之行使價及數目將按以下方式予以調整，自二零一一年六月二十日起生效：

授出日期	於公開發售完成前 因行使尚未行使 購股權而將 發行之股份數目	於公開發售完成後 因行使尚未行使 購股權而將 另行發行之 股份數目	於公開發售完成前 購股權之行使價	於公開發售完成後 購股權之經調整 行使價
二零零三年三月二十七日	300,000	376,952	0.114港元	0.091港元
二零零七年二月九日	10,000	12,565	0.090港元	0.078港元
二零零八年二月十二日	20,000	25,130	0.191港元	0.152港元
二零一零年二月十七日	250,000	314,126	0.134港元	0.107港元

本公司核數師已審閱上述調整並已書面核證有關調整符合首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃之條款及條件，且符合創業板上市規則及補充指引。

可換股債券

緊接公開發售完成前，本金額為33,000,000港元之可換股債券賦予其持有人權利可以每轉換股份0.242港元之轉換價認購136,363,636股新股份。由於公開發售已完成，並根據構成可換股債券之文據之條款及條件，可換股債券之轉換價將由0.242港元調整為0.216港元，自二零一一年六月二十日起生效。

本公司核數師已審閱上述調整並已書面核證有關調整符合構成可換股債券之文據之條款及條件。

認股權證

緊接公開發售完成前，尚未行使之100,000,000份認股權證賦予其持有人權利可認購最多達22,200,000港元之新股份。由於公開發售已完成，並根據認股權證文據之條款及條件，認股權證之行使價將由0.222港元調整為0.198港元，自二零一一年六月二十日起生效。

本公司核數師已審閱上述調整並已書面核證有關調整符合認股權證文據之條款及條件。

董事購權股

董事購股權之行使價將不會調整。

承董事會命
流動電訊網絡(控股)有限公司
公司秘書
李兆彬先生

香港，二零一一年六月十七日

截至本公佈日期，董事會包括五名執行董事，即是陳聰博士(主席)、陳為光先生、蕭景年先生、蔡浩仁先生及蘇灝先生；及三名獨立非執行董事，即是焦惠標先生，張鈞鴻先生及香志恒先生。

本公佈(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所盡知及盡悉，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，不含誤導及欺騙成分，及本公佈並無遺漏其他事實，以致其或其內任何陳述產生誤導。

本公佈將於其登載日起計最少一連七天登載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁內及本公司網站www.mtelnet.com內。