

香港交易及結算所有限公司和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，且明確表示概不會就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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

# coolpad 酷派

## COOLPAD GROUP LIMITED

### 酷派集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

按於記錄日期每持有二十(20)股股份獲發三(3)股供股股份的  
基準按每股供股股份1.10港元以供股方式發行653,189,580股  
供股股份的結果

包銷商

UOBKayHian  
大華繼顯

#### 供股結果

董事會宣佈，於二零一六年三月二日(星期三)下午四時正，即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時間，(i)已接獲32份暫定配額之有效接納，涉及合共435,277,176股供股股份，相當於供股項下提呈之供股股份總數653,189,580股約66.64%；及(ii)接獲24份額外供股股份之有效申請，涉及合共34,376,386股供股股份，相當於供股項下提呈之合共653,189,580股供股股份約5.26%。合計而言，已接獲56份涉及合共469,653,562股供股股份之有效接納及申請，相當於供股項下提呈之合共653,189,580股供股股份約71.90%。因此，供股認購不足達183,536,018股供股股份，約佔供股項下提呈之供股股份總數約28.10%。

## 包銷協議

由於包銷協議所載全部先決條件已經達成，且包銷協議並未於最後終止時限之前被包銷商終止，包銷協議（及因此供股）已於二零一六年三月三日（星期四）下午五時正後成為無條件。由於供股股份認購不足，根據包銷協議之條款及條件，包銷商已履行其包銷義務，促使認購人（其為本公司之獨立第三方）認購合共183,536,018股未獲接納供股股份。

## 額外供股股份

鑒於供股股份認購不足，董事會已決議接納合共34,376,386股額外供股股份的所有24份有效申請，並向相關申請人悉數配發及發行該數目的供股股份。申請認購該等額外供股股份之股東將獲悉數配發彼等所申請認購的額外供股股份。將零碎股份補足至完整買賣單位之申請並未獲優先處理。

## 寄發供股股份之股票

由於供股章程所載供股之所有條件已達成，預期繳足股款之供股股份之股票將於二零一六年三月十日（星期四）以平郵方式寄發至有權收取股票人士之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 開始買賣繳足股款之供股股份

繳足股款之供股股份預期將於二零一六年三月十一日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。

茲提述酷派集團有限公司（「本公司」）於二零一六年二月十七日就供股刊發之供股章程（「供股章程」）。除非文義另有所指，否則本公告所用之詞彙與供股章程所定義者具有相同涵義。

## 供股結果

董事會宣佈，於二零一六年三月二日（星期三）下午四時正，即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時間，(i)已接獲32份暫定配額之有效接納，涉及合共435,277,176股供股股份，相當於供股項下提呈之供股股份總數653,189,580股約66.64%；及(ii)接獲24份額外供股股份之有效申請，涉及合共34,376,386股供股股份，相當於供股項下提呈之合共653,189,580股供股股份約5.26%。合計而言，已接獲56份涉及合共469,653,562股供股股份之有效接納及申請，相當於供股項下提呈之合共653,189,580股供股股份約71.90%。因此，供股認購不足達183,536,018股供股股份，約佔供股項下提呈之供股股份總數約28.10%。

根據不可撤回承諾：

- Data Dreamland：(i)已認購或促使其聯繫人認購132,294,374股供股股份；及(ii)並無申請認購或促使其聯繫人以額外申請方式申請認購額外供股股份；
- 樂風：(i)已認購或促使其聯繫人認購117,057,000股供股股份；及(ii)並無申請認購或促使其聯繫人以額外申請方式申請認購額外供股股份；
- 蔣先生：(i)已認購或促使其聯繫人認購3,843,000股供股股份；及(ii)並無申請認購或促使其聯繫人以額外申請方式申請認購額外供股股份；及
- 李先生：(i)已認購或促使其聯繫人認購2,625,000股供股股份；及(ii)並無申請認購或促使其聯繫人以額外申請方式申請認購額外供股股份。

## 包銷協議

由於包銷協議所載全部先決條件已經達成，且包銷協議並未於最後終止時限之前被包銷商終止，包銷協議（及因此供股）已於二零一六年三月三日（星期四）下午五時正後成為無條件。由於供股股份認購不足，根據包銷協議之條款及條件，包銷商已履行其包銷義務，促使認購人（其為本公司之獨立第三方）認購合共183,536,018股未獲接納供股股份。

## 額外供股股份

鑒於供股股份認購不足，董事會已決議接納合共34,376,386股額外供股股份的所有24份有效申請，並向相關申請人悉數配發及發行該數目的供股股份。申請認購該等額外供股股份之股東將獲悉數配發彼等所申請認購的額外供股股份。將零碎股份補足至完整買賣單位之申請並未獲優先處理。因此，將不會寄發有關全部或部分不獲接納之超額供股股份申請之退款支票。

## 股權架構變動

根據本公司於本公告日期現有資料，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	估已發行 股份總數 概約百分比%	股份數目	估已發行 股份總數 概約百分比%
Data Dreamland (附註1)	881,962,496	20.25	1,014,256,870	20.25
賈躍亭先生 (附註2)	780,380,000	17.92	897,437,000	17.92
蔣先生 (附註3)	25,620,000	0.59	29,463,000	0.59
李先生	17,500,000	0.40	20,125,000	0.40
陳敬忠先生	384,000	0.01	441,600	0.01
黃大展先生	288,000	0.01	288,000	0.01
謝維信先生	384,000	0.01	384,000	0.01
李旺先生 (附註4)	10,040,000	0.23	10,040,000	0.20
其他公眾股東	2,638,038,704	60.58	2,851,815,292	56.95
包銷商／分包銷商 促致之認購人	—	—	183,536,018	3.67
總計	<u>4,354,597,200</u>	<u>100.00</u>	<u>5,007,786,780</u>	<u>100.00</u>

\* 上表載列之若干百分比數字已湊整。因此，所示總計數字未必為之前數字之算術總和。

附註：

1. Data Dreamland的全部已發行股本由Barrie Bay持有。Barrie Bay為Barrie Bay Trust的受託人。Barrie Bay Trust為HSBC Trustee持有的單位信託，而HSBC Trustee為Barrie Bay Trust的受託人。Barrie Bay Trust是郭德英先生及楊曉女士創立的全權信託，其全權信託對象包括郭德英先生及楊曉女士的子女。
2. 樂風持有897,437,000股股份，其全部股本由Leview Mobile Ltd.持有，Leview Mobile Ltd.的全部股本由Le Ltd.持有，Le Ltd.的全部股本由Lele Holding Ltd.持有，而Lele Holding Ltd.的全部股本由賈躍亭先生持有。
3. 蔣先生直接擁有28,980,000股股份。由於蔣先生為中國無線僱員福利信託（為本集團僱員利益設立的全權信託）及中國無線股份獎勵計劃的全權信託對象之一，故彼亦被視為於Wintech Consultants Limited所持有的483,000股股份中擁有權益。
4. 李旺先生自二零一六年一月十八日起辭任執行董事。

## 寄發供股股份之股票

由於供股章程所載供股之所有條件已達成，預期繳足股款之供股股份之股票將於二零一六年三月十日（星期四）以平郵方式寄發至有權收取股票人士之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 開始買賣繳足股款之供股股份

繳足股款之供股股份預期將於二零一六年三月十一日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。

承董事會命  
酷派集團有限公司  
主席  
郭德英

香港，二零一六年三月九日

於本公告日期，執行董事為郭德英先生、蔣超先生、李斌先生、賈躍亭先生及劉弘先生，而獨立非執行董事為黃大展博士、謝維信先生及陳敬忠先生。