

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，概不會就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、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



GREEN INTERNATIONAL

Holdings Limited

格林國際控股有限公司

格林國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2700)

有關建議公開發售之補充包銷協議

本公司之財務顧問



ASIAN CAPITAL

(CORPORATE FINANCE) LIMITED

卓亞(企業融資)有限公司

茲提述格林國際控股有限公司(「本公司」)日期為2014年6月5日有關(其中包括)建議公開發售及發行紅利認股權證之公佈(「第一份公佈」)、本公司日期為2014年6月20日(「第二份公佈」)及本公司日期為2014年6月27日(「第三份公佈」)有關延遲發送有關發行紅利認股權證之通函(「通函」)之公佈。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與第一份公佈所界定者具有相同涵義。

補充包銷協議

誠如第三份公佈所披露，由於本公司與聯交所就有關公開發售下發行不上市之紅利認股權證之相關事宜進行討論，通函的寄發日期需進一步延遲。聯交所認為，假如紅利認股權證不會在聯交所上市，將沒有流通市場供股東套現其投資(如股東有此想法)，因此對股東做成不恰當的負擔。儘管董事會持與聯交所不同的觀點，為免進一步延遲完成公開發售，本公司及包銷商已於2014年7月8日(交易時段後)訂立一份補充協議(「補充包銷協議」)，據此本公司及包銷商同意(其中包括)：

- (i) 建議公開發售將不會包括按根據公開發售每認購三(3)股發售股份獲發兩(2)份紅利認股權證之基準發行紅利認股權證；
- (ii) 包銷協議項下下列先決條件已不適用：
 - (1) 股東於章程寄發日期或之前根據上市規則在股東特別大會上批准有關發行紅利認股權證之必要決議案；及

(2) 聯交所上市委員會於章程寄發日期或之前批准或同意批准（視乎配發）紅利認股權證股份上市及買賣，且並無撤回有關批准；

(iii) 本公司不需要配發及發行任何紅利認股權證，因此本公司不會向聯交所申請批准紅利認股權證股份上市或買賣。

由於不會發行紅利認股權證，於第一份公佈所提及的股東特別大會將不會舉行，而通函亦將不會寄發予股東。

公開發售經修訂時間表

經考慮建議公開發售不包括發行紅利認股權證，公開發售時間表及相關交易安排已修訂如下：

按連權基準買賣股份之最後日期	2014年7月18日（星期五）
按除權基準買賣股份之首日	2014年7月21日（星期一）
為符合公開發售資格而遞交股份過戶文件之最後時限	2014年7月22日（星期二） 下午四時正
暫停辦理本公司股東過戶登記（包括首尾兩日）	2014年7月23日（星期三）至 2014年7月25日（星期五）
記錄日期	2014年7月25日（星期五）
恢復辦理本公司股份過戶登記	2014年7月28日（星期一）
寄發章程文件（就非合資格股東而言，僅寄發發售章程）	2014年7月28日（星期一）
接納發售股份及額外發售股份以及支付股款之最後時限	2014年8月11日（星期一） 下午四時正
公開發售成為無條件之最後時限	2014年8月12日（星期二） 下午四時正
公佈發售股份之接納結果	2014年8月18日（星期一）
寄發發售股份股票	2014年8月19日（星期二）
寄發退款支票（如有）	2014年8月19日（星期二）
開始買賣發售股份	2014年8月20日（星期三） 上午九時正

本公佈所述所有時間均指香港時間。本公佈時間表內之事件日期僅作指示用途，可予延期或變更。倘預期時間表出現任何變動，將適時刊發公佈。

股權架構之變動

經考慮建議公開發售不包括發行紅利認股權證，緊接完成公開發售前後本公司之股權架構如下（僅供說明用途）：

假設於記錄日期前概無本公司之購股權將獲行使及概無本公司之可換股債券獲轉換：

	於本公佈日期		假設股東接納所有發售股份		假設概無股東接納發售股份 (全數由包銷商接納)	
	股份數目	概約百分比 (%)	股份數目	概約百分比 (%)	股份數目	概約百分比 (%)
Gold Bless	673,220,000	52.97	875,186,000	52.97	1,054,539,117	63.82
楊旺堅博士	-	-	-	-	-	-
楊君女士	-	-	-	-	-	-
楊雅女士	-	-	-	-	-	-
小計	673,220,000	52.97	875,186,000	52.97	1,054,539,117	63.82
其他股東	597,843,724	47.03	777,196,841	47.03	597,843,724	36.18
合計	1,271,063,724	100.00	1,652,382,841	100.00	1,652,382,841	100.00

假設 (i) 楊旺堅博士、楊君女士及楊雅女士（均為 Gold Bless 之一致行動人士）悉數行使彼等之購股權；及 (ii) 本公司其他購股權及／或可換股債券持有人行使購股權及／或將可換股債券轉換為 96,160,000 股股份（為維持包銷商及其一致行動人士於本公司最低股權要求 50%（為包銷協議其中一個先決條件））：

	於本公佈日期（假設 Gold Bless 之一致行動人士行使彼等之購股權及於其他購股權及／或可換股債券獲行使／轉換時發行 96,160,000 股股份予其持有人）		假設股東接納所有發售股份		假設概無股東接納發售股份 (全數由包銷商接納)	
	股份數目	概約百分比 (%)	股份數目	概約百分比 (%)	股份數目	概約百分比 (%)
Gold Bless	673,220,000	52.97	875,186,000	52.97	1,089,627,117	60.39
楊旺堅博士	9,000,000	0.65	11,700,000	0.65	9,000,000	0.50
楊君女士	6,000,000	0.43	7,800,000	0.43	6,000,000	0.33
楊雅女士	5,800,000	0.42	7,540,000	0.42	5,800,000	0.32
小計	694,020,000	50.00	902,226,000	50.00	1,110,427,117	61.54
其他股東	694,003,724	50.00	902,204,841	50.00	694,003,724	38.46
合計	1,388,023,724	100.00	1,804,430,841	100.00	1,804,430,841	100.00

股東及公眾投資者務請注意，上述本公司股權架構之變動僅供說明用途，於公開發售完成後本公司股權架構之實際變動受多項因素影響，其中包括公開發售之接納結果。

買賣股份及／或認購發售股份之風險警告

股份將由2014年7月21日起按除權基準買賣。

發售股份將自2014年8月20日上午九時正起進行買賣。倘包銷協議之條件未能達成或包銷協議被包銷商終止，則公開發售將不會進行。

擬出售或購買發售股份之任何股東或其他人士如對本身狀況有任何疑問，應諮詢彼等專業顧問之意見。由現時起至終止最後時限當日（即2014年8月12日）止期間買賣股份之任何股東或其他人士，將因而須承擔公開發售未必能成為無條件或可能無法進行之風險。

承董事會命
格林國際控股有限公司
主席
楊旺堅

香港，2014年7月8日

於本公佈日期，董事會包括(i)六名執行董事：楊旺堅博士、黃文強先生、楊君女士、陳漢鴻先生、楊雅女士及俞淇綱博士；(ii)一名非執行董事：俞嬌麗女士；及(iii)四名獨立非執行董事：楊景華先生、吳洪先生、劉振新先生及葉雲漢先生。