

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。



**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)

**(I) 公开发售之結果；  
及  
(II) 購股權及可換股債券之調整**

本公司之財務顧問



**ASIAN CAPITAL**

(CORPORATE FINANCE) LIMITED

卓亞(企業融資)有限公司

**公开发售之結果**

截至2014年8月11日（星期一）下午四時正，即發售股份及額外發售股份接納及付款之最後時限：

- (a) 已收到合共293份有關295,406,178股發售股份之公开发售下暫定配額之有效接納，佔公开发售下可供認購發售股份總數之約73.98%；及
- (b) 已收到合共291份有關608,402,394股發售股份之額外發售股份之有效申請，佔公开发售下可供認購發售股份總數之約152.36%。

有效接納及申請之合共903,808,572股發售股份佔公开发售下可供認購發售股份總數399,319,117股之約226.34%。因此，公开发售獲超額認購504,489,455股發售股份，佔公开发售下可供認購發售股份總數之約126.34%。

## 購股權及可換股債券之調整

根據購股權計劃及可換股債券之條款及條件，購股權之行使價、可換股債券之轉換價以及悉數行使尚未轉換之可換股債券所附之轉換權時將予配發及發行之股份數目將按本公佈所載方式作出調整。

茲提述格林國際控股有限公司（「本公司」）日期為2014年7月28日之發售章程（「發售章程」）。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與發售章程所界定者具有相同涵義。

## 公開發售之結果

截至2014年8月11日（星期一）下午四時正，即發售股份及額外發售股份接納及付款之最後時限：

- (a) 已收到合共293份有關295,406,178股發售股份之公開發售下暫定配額之有效接納，佔公開發售下可供認購發售股份總數之約73.98%；及
- (b) 已收到合共291份有關608,402,394股發售股份之額外發售股份之有效申請，佔公開發售下可供認購發售股份總數之約152.36%。

有效接納及申請之合共903,808,572股發售股份佔公開發售下可供認購發售股份總數399,319,117股之約226.34%。因此，公開發售獲超額認購504,489,455股發售股份，佔公開發售下可供認購發售股份總數之約126.34%。

## 額外申請

對於以額外申請方式申請之608,402,394股發售股份，董事會已決定配發及發行合共103,912,939股發售股份，以供合資格股東按公平合理原則及按所申請額外發售股份之比例進行額外申請。為將零碎股份補足為一手完整買賣單位之申請概未獲優先處理。

可用於額外申請之發售股份已按下列方式配發予申請人：

| 所申請<br>額外發售<br>股份數目 | 有效額外<br>申請數目 | 所申請<br>額外發售<br>股份總數 | 配發基準                   | 所配發<br>發售股份總數      | 按此分類項下所申請<br>額外發售股份總數<br>分配之概約百分比 |
|---------------------|--------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1至103,019,999       | 290          | 327,351,874         | 所申請額外發售股份之<br>約17.080% | 55,911,717         | 17.080%                           |
| 281,050,520         | <u>1</u>     | <u>281,050,520</u>  | 所申請額外發售股份之<br>約17.079% | <u>48,001,222</u>  | 17.079%                           |
|                     | <u>291</u>   | <u>608,402,394</u>  |                        | <u>103,912,939</u> |                                   |

### 包銷協議

由於公開發售及包銷協議之所有先決條件已經達成，公開發售已於2014年8月12日（星期二）下午四時正成為無條件。

由於公開發售獲得超額認購，包銷商於包銷協議下之責任已全部解除，且包銷商無需根據包銷協議接納任何未獲接納之發售股份。

### 本公司之股權架構

(i)緊接完成公開發售前；及(ii)緊隨完成公開發售後本公司之股權架構如下：

|                    | 緊接完成公開發售前            |               | 緊隨完成公開發售後            |               |
|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                    | 股份數目                 | 概約<br>百分比(%)  | 股份數目                 | 概約<br>百分比(%)  |
| Gold Bless<br>公眾股東 | 733,220,000          | 55.09         | 953,186,000          | 55.09         |
|                    | <u>597,843,724</u>   | <u>44.91</u>  | <u>777,196,841</u>   | <u>44.91</u>  |
| 合計                 | <u>1,331,063,724</u> | <u>100.00</u> | <u>1,730,382,841</u> | <u>100.00</u> |

## 寄發發售股份之股票及發售股份開始買賣

預期發售股份之股票及部分未獲接納額外發售股份申請之退款支票將於2014年8月19日（星期二）或之前以平郵方式寄發予發售股份之相關承配人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份將於2014年8月20日（星期三）上午九時正開始在聯交所買賣。

## 購股權及可換股債券之調整

截至本公佈日期，本公司若干購股權及可換股債券之持有人有權認購合共277,287,278股股份。根據購股權計劃及可換股債券之條款及條件，購股權之行使價、可換股債券之轉換價以及悉數行使尚未轉換之可換股債券所付之轉換權時將予配發及發行之股份數目將按下列方式作出調整：

### (a) 購股權

| 授出日期       | 緊接完成公開發售前 |            | 緊隨完成公開發售後 |            |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|            | 行使價       | 購股權數目      | 行使價       | 購股權數目      |
| 2012年5月11日 | 0.37港元    | 62,800,000 | 0.32港元    | 62,800,000 |

### (b) 可換股債券

| 發行日期        | 緊接完成公開發售前 |                      | 緊隨完成公開發售後 |                      |
|-------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
|             | 轉換價       | 轉換可換股債券時將予配發及發行之股份數目 | 轉換價       | 轉換可換股債券時將予配發及發行之股份數目 |
| 2013年10月29日 | 0.50港元    | 12,327,278           | 0.43港元    | 14,334,044           |
| 2014年1月30日  | 0.50港元    | 102,160,000          | 0.43港元    | 118,790,697          |
| 2014年3月28日  | 0.50港元    | 100,000,000          | 0.43港元    | 116,279,069          |

除上述調整外，購股權及可換股債券之所有其他條款及條件保持不變。有關購股權及可換股債券之上述調整（「調整」）將於發行發售股份當天（即2014年8月19日）生效。本公司核數師暉誼（香港）會計師事務所有限公司已書面確認所作調整計算之數學精確性。

承董事會命  
格林國際控股有限公司  
主席  
楊旺堅

香港，2014年8月18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。