

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



21 Holdings Limited

21 控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1003)

於二零一五年八月二十八日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載決議案已於二零一五年八月二十八日舉行之股東特別大會以按股數投票表決方式正式通過。

認購事項及其項下擬進行交易須待通函「認購事項之條件」一節所載若干先決條件達成或獲豁免(視情況而定)後方可作實。服務協議將於完成時始告生效。因此，認購事項、服務協議及其項下擬進行交易未必付諸實行。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，如對本身狀況及應採取之行動有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

茲提述21控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年八月五日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)及日期為二零一五年八月五日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載決議案(「決議案」)已於二零一五年八月二十八日舉行之股東特別大會以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會就投票表決擔任監票員。

* 僅供識別

決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案		投票票數 (佔投票票數之概約百分比(%))		已投票 總數
		贊成	反對	
1.	批准通告所詳述之認購事項	205,488,679 (99.95%)	110,000 (0.05%)	205,598,679
2.	批准通告所詳述之服務協議	205,488,679 (99.95%)	110,000 (0.05%)	205,598,679
3.	批准通告所詳述之清洗豁免	205,488,679 (99.95%)	110,000 (0.05%)	205,598,679
4.	批准通告所詳述之委聘函件以及配發及發行報酬股份	205,488,679 (99.95%)	110,000 (0.05%)	205,598,679

特別決議案		投票票數 (佔投票票數之概約百分比(%))		已投票 總數
		贊成	反對	
5.	批准通告所詳述之更改公司名稱	205,488,679 (99.95%)	110,000 (0.05%)	205,598,679

附註：決議案全文載於通告內。

由於超過50%票數贊成上述各項普通決議案，故所有相關普通決議案已於股東特別大會獲正式通過；另由於超過75%票數贊成上述特別決議案，故特別決議案已於股東特別大會獲正式通過。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股本總數為577,138,852股股份。

誠如通函所載，由執行董事張國勳先生(代表本公司磋商認購事項)全資實益擁有之Thought Diamond International Limited(持有143,850,000股股份，相當於本公司已發行股本約24.92%)已於股東特別大會就有關認購事項、服務協議、清洗豁免以及配發及發行報酬股份之決議案(即第1、2、3及4項普通決議案)放棄投票。因此，合共433,288,852股股份(相當於股東特別大會舉行日期本公司已發行股本約75.08%)賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上就第1、2、3及4項普通決

議案投票，而577,138,852股股份（相當於股東特別大會舉行日期本公司已發行股本100%）賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上就第5項特別決議案投票。

除上文披露者外，(i)所有股東均有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案；(ii)概無股東有權出席股東特別大會而須於會上放棄就決議案投票；(iii)概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而須根據上市規則第13.40條於會上放棄就決議案投贊成票；及(iv)概無股東於通函表示有意於股東特別大會就所提呈之決議案投反對票或放棄投票。

對股權架構之影響

下表載列(i)認購事項對本公司緊隨完成後之股權架構之影響；及(ii)認購事項以及配發及發行報酬股份對本公司緊隨完成以及配發及發行報酬股份後之股權架構之影響，當中均假設於本公佈日期至完成期間不會發行或購回股份：

	於本公佈日期		緊隨完成後		緊隨完成以及配發及發行報酬股份後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
Thought Diamond International Limited (附註1及3)	143,850,000	24.92%	143,850,000	6.31%	143,850,000	6.23%
認購方及與其一致行動人士						
Newwood	—	—	461,711,082	20.26%	461,711,082	20.00%
多樂	—	—	92,342,216	4.05%	92,342,216	4.00%
泰穎	—	—	438,625,528	19.25%	438,625,528	19.00%
泰嶸	—	—	438,625,528	19.25%	438,625,528	19.00%
騰龍(附註3)	—	—	69,256,662	3.04%	69,256,662	3.00%
金耀(附註3)	—	—	69,256,662	3.04%	69,256,662	3.00%
Dayunmony(附註3)	—	—	46,171,108	2.03%	46,171,108	2.00%
Concept Best(附註3)	—	—	46,171,108	2.03%	46,171,108	2.00%
瑞東環球(附註3)	—	—	39,256,662	1.72%	39,256,662	1.70%
瑞東金融(附註2及3)	—	—	—	—	30,000,000	1.30%
小計	—	—	1,701,416,556	74.67%	1,731,416,556	75.00%
現有公眾股東	<u>433,288,852</u>	<u>75.08%</u>	<u>433,288,852</u>	<u>19.02%</u>	<u>433,288,852</u>	<u>18.77%</u>
總計	<u>577,138,852</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,278,555,408</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,308,555,408</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- 該等股份由Thought Diamond International Limited持有，而Thought Diamond International Limited全部已發行股本則由執行董事張國勳先生全資實益擁有。完成後，張國勳先生將辭任執行董事，根據上市規則第8.08(1)條，該等股份將被視為由公眾人士持有。

2. 由於涉及委聘函件以及配發及發行報酬股份之第4項普通決議案已於股東特別大會正式通過，故瑞東金融(作為本公司之財務顧問)將於完成時收取30,000,000股報酬股份，作為就認購事項提供財務顧問服務之費用。
3. 完成後，該等股份將根據上市規則第8.08(1)條被視為由公眾人士持有，原因為(i)騰龍、金耀、Dayunmony、Concept Best、瑞東環球或瑞東金融不會成為本公司核心關連人士；(ii)騰龍、金耀、Dayunmony、Concept Best或瑞東環球不會以直接或間接來自本公司核心關連人士之資金收購認購股份；及(iii)騰龍、金耀、Dayunmony、Concept Best、瑞東環球或瑞東金融不會就以其名義登記或以其他方式持有之認購股份或報酬股份所涉及收購、出售、投票或其他處置行動慣常聽從本公司核心關連人士之指示。

於本公佈日期，認購事項第(a)、(b)、(d)、(e)及(f)項先決條件已獲達成，而其他先決條件則仍未獲達成。在並無任何不可預見之情況下，本公司預期完成將於二零一五年九月二日落實。

認購事項及其項下擬進行交易須待通函「認購事項之條件」一節所載若干先決條件達成或獲豁免(視情況而定)後方可作實。服務協議將於完成時始告生效。因此，認購事項、服務協議及其項下擬進行交易未必付諸實行。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，如對本身狀況及應採取之行動有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

承董事會命
21控股有限公司
主席
李雄偉

香港，二零一五年八月二十八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事李雄偉先生(主席)、吳啟民先生及張國勳先生，以及獨立非執行董事趙仲明女士、黃德銓先生及文剛銳先生。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本公佈所表達意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，本公佈亦無遺漏其他事實，致使本公佈任何陳述產生誤導。