

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。



WONSON INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(和成國際集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00651)

配售事項完成

配售代理



金利豐證券有限公司

配售事項

董事會欣然宣佈，已達成配售協議上所載之所有條件，根據配售協議之條款及條件，配售事項已於二零零九年八月三十一日完成。總數150,000,000股配售股份(相當於本公司於本公佈日期已發行股本約16.63%)已按每股股份之配售價0.43港元成功配售予不少於六名承配人，該等承配人及其最終實益擁有人均並非本公司及其關連人士之關連人士。

調整未贖回可換股票據之換股價

根據本公司所發行之可換股票據條款，於配售事項完成後，可換股票據之換股價由7.50港元調整至7.26港元。

謹此提述本公司於二零零九年八月二十日就根據一般授權進行配售事項而刊發之公佈(「該公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，已達成配售協議上所載之所有條件，根據配售協議之條款及條件，配售事項已於二零零九年八月三十一日完成。總數150,000,000股配售股份（相當於本公司於本公佈日期已發行股本約16.63%）已按每股股份之配售價0.43港元，成功配售予不少於六名承配人，該等承配人及其最終實益擁有人均並非本公司及其關連人士（定義見上市規則）之關連人士（定義見上市規則）。配售事項之所得款項淨額約為63,430,000港元，而配售事項完成後每股股份所籌集之所得款項淨額約為0.423港元。

概無承配人因配售事項而成為本公司之主要股東（定義見上市規則）。

下表載列本公司股權架構因配售事項完成而發生之變動：

	緊接配售事項完成前		於本公佈日期	
	股份數目	%	股份數目	%
李明（附註1）	63,365,000	8.43	63,365,000	7.02
Lead Dragon Limited（附註2）	12,710,000	1.69	12,710,000	1.41
小計	76,075,000	10.12	76,075,000	8.43
承配人（附註3）	—	0.00	150,000,000	16.63
其他公眾股東	676,024,651	89.88	676,024,651	74.94
總計	752,099,651	100.00	902,099,651	100.00

附註：

1. 李明先生為本公司之執行董事。
2. Lead Dragon Limited為一間在英屬處女群島註冊成立的公司，其全部已發行股本由李明先生完全及實益擁有。
3. 該等股份已於配售事項完成後予以配發及發行。

調整未贖回可換股票據之換股價

根據本公司所發行之可換股票據條款，下表載列於配售事項完成後(即二零零九年八月三十一日)將作出之調整。本公司已收到其核數師德勤•關黃陳方會計師行，就有關調整所發出的一份證書。

於二零零八年四月十六日發行之可換股票據	緊接配售 事項完成前	於配售 事項完成後
於轉換未贖回可換股票據後將予 發行之股份數目	67,673,220	—
未贖回可換股票據之每股換股價	7.50港元	—
於轉換未贖回可換股票據後將予 發行之經調整股份數目	—	69,910,351
未贖回可換股票據之每股經調整換股價	—	7.26港元

承董事會命
和成國際集團有限公司
主席
周安達源

香港，二零零九年八月三十一日

於本公佈刊發日期，(i)本公司之執行董事為周安達源先生、李明先生、張士宏先生及汪三龍先生；而(ii)本公司之獨立非執行董事為張希平先生、項思英女士、胡柏和先生及向穎女士。

* 僅供識別