

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED

亨泰消費品集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00197)

- (1) 按於記錄日期每持有一股股份
獲發一股供股股份的基準進行供股的
供股結果；
及
(2) 有關購股權的調整

供股結果

於二零一七年一月三日(星期二)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款的最後接納期限)，本公司接獲合共64份涉及總共663,886,075股供股股份的有效接納及申請，包括：(a) 35份涉及根據暫定配額通知書暫定配發合共322,724,944股供股股份(相當於根據供股可供發行的供股股份總數約35.84%)的有效接納；及(b) 29份根據額外申請表格涉及合共341,161,131股供股股份(相當於根據供股可供發行的供股股份總數約37.89%)的有效額外供股股份申請。

包銷協議

由於包銷協議所載所有條件已獲達成，且包銷商並無於最後終止期限前終止包銷協議，因此，包銷協議已於二零一七年一月四日(星期三)下午四時正成為無條件。

額外供股股份

根據上述暫定配額通知書項下暫定配發的有效接納數目，577,623,147股供股股份為根據額外申請表格可予認購的額外供股股份。合資格股東將獲配發其根據額外申請表格所申請的全數額外供股股份合共341,161,131股。

寄發股票

預期就暫定配額通知書項下供股股份的有效接納及額外申請表格項下額外供股股份的成功申請而發行的繳足股款供股股份股票將於二零一七年一月十一日(星期三)以平郵方式寄發予有權獲取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

茲提述亨泰消費品集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十二月十五日的招股章程(「該招股章程」)，內容有關(其中包括)供股。

除文義另有指明者外，本公告所用的詞彙與該招股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會宣佈，於二零一七年一月三日(星期二)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款的最後接納期限)，本公司接獲合共64份涉及總共663,886,075股供股股份的有效接納及申請，包括：(a) 35份涉及根據暫定配額通知書暫定配發合共322,724,944股供股股份(相當於根據供股可供發行的供股股份總數約35.84%)的有效接納；及(b) 29份根據額外申請表格涉及合共341,161,131股供股股份(相當於根據供股可供發行的供股股份總數約37.89%)的有效額外供股股份申請。所接納及申請的合共663,886,075股供股股份相當於根據供股可供發行的供股股份總數約73.74%。

包銷協議

由於包銷協議所載所有條件已獲達成，且包銷商並無於最後終止期限前終止包銷協議，因此，包銷協議已於二零一七年一月四日(星期三)下午四時正成為無條件。

根據董事認購承諾，Best Global及World Invest已認購彼等根據暫定配額通知書獲暫定配發的合共137,539,457股供股股份，有關供股股份已計入上述結果統計內。

根據上述結果，供股出現涉及236,462,016股供股股份的認購不足情況。按照包銷協議的條款，包銷商及其分包銷商已促使認購人認購全數236,462,016股供股股份，就此包銷商就有關包銷股份的責任已獲全面解除。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，包銷商及／或分包銷商所促使的認購人以及彼等各自的最終實益擁有人(視情況而定)為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

額外供股股份

根據上述暫定配額通知書項下暫定配發的有效接納數目，577,623,147股供股股份為根據額外申請表格可予認購的額外供股股份。合資格股東將獲配發其根據額外申請表格所申請的全數額外供股股份合共341,161,131股。

股權架構變動

為便於說明，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權架構載列如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Best Global	108,980,564	12.11	217,961,128	12.10
World Invest	28,558,893	3.17	57,117,786	3.17
陳卓宇(附註)	94,977,984	10.55	521,955,073	28.99
公眾股東				
包銷商／分包銷商 所促使的認購人	—	—	236,462,016	13.13
其他公眾股東	<u>667,830,650</u>	<u>74.17</u>	<u>767,200,179</u>	<u>42.61</u>
總計	<u>900,348,091</u>	<u>100.00</u>	<u>1,800,696,182</u>	<u>100.00</u>

附註：據Glazy Target Limited全部已發行股本的唯一法定實益擁有人陳卓宇先生所告知，(i) Glazy Target Limited已認購66,432,089股供股股份；及(ii)彼自身已認購及申請額外認購合共360,545,000股供股股份。於緊隨供股完成後的股權當中，陳先生於Glazy Target Limited所持有的132,864,178股股份中擁有視作權益，另外389,090,895股股份由陳先生自身持有。

寄發股票

預期就暫定配額通知書項下供股股份的有效接納及額外申請表格項下額外供股股份的成功申請而發行的繳足股款供股股份股票將於二零一七年一月十一日(星期三)以平郵方式寄發予有權獲取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。各承配人將就彼獲發行的所有供股股份收取一份股票。

開始買賣供股股份

預期供股股份將於二零一七年一月十二日(星期四)上午九時正於聯交所開始買賣。

調整購股權

根據購股權計劃的條款，購股權的行使價及悉數行使於本公告日期尚未行使的47,788,885份購股權所附帶的認購權後將予配發及發行的股份數目均已按照購股權計劃的條款、聯交所於二零零五年九月五日就有關調整購股權的行使價或尚未行使購股權可予轉換的股份數目而發出的函件所隨附補充指引的附錄，以及遵照上市規則第17.03(13)條的規定予以調整(「購股權調整」)，詳情如下：

授出日期	行使期	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
		購股權獲 行使後可予 發行的 股份數目	每股行使價 (港元)	購股權獲 行使後可予 發行的 經調整 股份數目	經調整 每股行使價 (港元)
二零一一年 六月十五日	二零一三年 一月一日至 二零一七年 十二月三十一日	1,388,885	5.720	1,444,440	5.500
二零一五年一月 十六日	二零一五年 一月十六日至 二零二零年 一月十五日	46,400,000	0.914	48,256,000	0.879
		<u>47,788,885</u>		<u>49,700,440</u>	

購股權調整將於二零一七年一月十一日生效。除上述調整外，購股權的所有其他條款及條件將保持不變。

本公司的外部核數師中瑞岳華(香港)會計師事務所已審閱及以書面確認購股權調整。

承董事會命
亨泰消費品集團有限公司
主席
林國興

香港，二零一七年一月十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為林國興先生(主席)、李彩蓮女士、洪秀容女士及高勤建女士；及三名獨立非執行董事，分別為John Handley先生、麥潤珠女士及潘耀祥先生。