

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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之有限公司
股份代號:197

公開發售結果及購股權調整

公開發售結果

董事會欣然宣布，於二零一二年三月二十九日（星期四）下午四時正（即最後接納期限及繳付發售股份股款的截止時間），本公司共接獲69份發售股份的有效接納申請，涉及合共1,146,350,022股發售股份，相當於公開發售項下可供認購的發售股份總數約 63.04%。

寄發股票

發售股份的股票已於二零一二年四月十日（星期二）以平郵方式寄發至有效接納、申請及付款的合資格股東，郵誤風險概由合資格股東承擔。每名有效申請的合資格股東將獲一張全部發行給他的發售股份股票。

發售股份開始買賣

預期發售股份將於二零一二年四月十一日（星期三）開始在聯交所買賣。

購股權調整

根據購股權計劃的條款，購股權的行使價及悉數行使147,912,503份尚未行使購股權所附帶的認購權後將予配發及發行的股份數目已作出調整。

茲提述本公司於二零一二年一月三十日發出的公告及二零一二年三月十五日刊發的《招股章程》（「《招股章程》」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與《招股章程》所界定者具有相同涵義。

公開發售結果

董事會欣然宣布，於二零一二年三月二十九日（星期四）下午四時正（即最後接納期限及繳付發售股份股款的截止時間），本公司共接獲69份發售股份的

有效接納申請，涉及合共1,146,350,022股發售股份(包括董事認購承諾項下由 Best Global, World Invest 及 Asia Startup 認購的發售股份)，相當於公開發售項下可供認購的發售股份總數約 63.04%。

《包銷協議》

由於《包銷協議》的全部條件已達成、《包銷協議》並無根據其條款被終止及已成為無條件；因此公開發售獲完成進行。

根據上文載列，公開發售有36.96%未獲認購發售股份。因此，根據《包銷協議》的條款，沒被合資格股東認購的發售股份已被包銷商（及其委任的分包銷商）悉數合同認購672,108,608股。

股權架構變動

本公司緊接公開發售完成前及緊接公開發售完成後的股權架構變動如下：

	緊接公開發售完成前		緊接公開發售完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
Best Global	419,523,299	11.54	629,284,948	11.54
World Invest	148,777,965	4.09	223,166,947	4.09
Asia Startup	24,310,125	0.67	36,465,187	0.67
公眾股東				
包銷商(附註)	-	-	672,108,608	12.32
其他公眾股東	3,044,305,872	83.70	3,894,350,201	71.38
總計	3,636,917,261	100.00	5,455,375,891	100.00

附註：包銷商已向本公司確認其已委任有關數目的獨立於本公司及其關連人士及包銷商的分包銷商。包銷商已向本公司確認，其及各分包銷商及彼等各自的聯繫人士將包銷有關數目的分包銷股份，致使包銷商及／或分包銷商將不會觸發須根據《收購守則》第26條提出全面收購建議的任何責任，而包銷商及將獲委任的任何分包銷商以及各包銷商及將獲委任的任何分包銷商所促使的認購人連同彼等各自的一致行動人士（定義見《收購守則》）於公開發售完成後各自不會持有本公司合共10%或以上投票權；及包銷商已向本公司承諾，其將促使認購所需有關數目的包銷股份，從而不影響本公司於緊隨公開發售後符合《上市規則》第8.08條的公眾持股量規定。

寄發股票

董事會欣然宣布已就緒寄發發售股份的股票。發售股份的股票已於二零一二年四月十日（星期二）以平郵方式寄發至有效接納、申請及付款的合資格股東，郵誤風險概由合資格股東承擔。每名有效申請的合資格股東將獲一張全部發行給他的發售股份股票。

發售股份開始買賣

由於發售股份的股票已於二零一二年四月十日（星期二）寄發，預期發售股份將於二零一二年四月十一日（星期三）開始在聯交所買賣。

購股權調整

根據購股權計劃的條款，購股權的行使價及悉數行使147,912,503份尚未行使購股權所附帶的認購權後將予配發及發行的股份數目已按購股權計劃條款及聯交所於二零零五年九月五日發出內容有關調整購股權行使價或購股權可轉換的股份數目的函件所隨附的補充指引附錄，作出調整（「購股權調整」）。

本公司的外部核數師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，二零一二年四月十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：林國興先生、李彩蓮女士、洪秀容女士及高勤建女士；一名非執行董事：陳昱女士；及三名獨立非執行董事：John Handley先生、麥潤珠女士及潘耀祥先生。