

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，概不對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。

本公告僅供參考，並不構成出售、處置、收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告及當中所載任何內容概不構成任何合約或承諾的依據。

在香港以外的司法權區分發本公告或須受法律限制。管有本公告的人士須自行了解並遵守任何該等限制。不遵守任何該等限制或會違反任何有關司法權區的證券法例。

本公告不得直接或間接向在該地發佈即屬違法的任何司法權區發佈、刊發或派發。本公告僅供參考，並不構成出售或提出購買任何證券的要約或邀約，且不得於進行任何該要約、邀約或出售即屬違法的任何司法權區買賣任何證券。本公告所指證券並未且將不會根據美國一九三三年證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的法例登記，亦不會於未作登記或未獲豁免美國證券法及任何適用州法例的登記規定之情況下，於美國境內要約發售或出售。本公司現時無意將本公告所述的任何供股部分或任何證券於美國進行登記或於美國進行公開證券發售。


SHUN TAK HOLDINGS LIMITED

信德集團有限公司

（於香港註冊成立的有限公司）

（股份代號：242）

網址：<http://www.shuntakgroup.com>

按記錄日期每持有八股現有股份
獲配發三股供股股份的基準
按認購價每股供股股份**2.02**港元
發行**814,603,832**股供股股份的供股結果

供股的全球獨家協調人兼獨家賬簿管理人

HSBC  滙豐

供股的聯席包銷商

HSBC  滙豐



百德能
證券

**Megaproper
Investments Limited**

供股結果

截至二零一二年二月二十七日(星期一)下午四時正為止，即接納供股股份與支付股款以及申請額外供股股份與支付額外股款的截止時間，本公司合共接獲23,364份關於供股的有效接納以及申請，涉及合共15,464,890,978股供股股份，其中包括：(i)11,099份對暫定配額合共799,619,912股供股股份的有效接納，股數相當於供股股份總數約98.16%；及(ii)12,265份額外申購合共14,665,271,066股供股股份的有效申請，股數相當於供股股份總數約18倍。總計股份相當於根據供股提呈的合共814,603,832股供股股份約19倍。

包銷協議已於二零一二年三月一日(星期四)下午四時正成為無條件。

根據上文所述的有效接納數目，14,983,920股供股股份可作為額外供股股份，以額外申請表格進行申請。董事會已議決按本公告下文所載的公平及公正基準配發額外供股股份。

預期繳足股款供股股份的股票及有關全部或部份未獲接納的額外供股股份申請的退款支票，將於二零一二年三月九日(星期五)以普通郵遞寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由其自行承擔。

繳足股款供股股份預期將於二零一二年三月十二日(星期一)上午九時正開始於聯交所買賣。

由於供股獲超額認購，聯席包銷商根據《包銷協議》對包銷股份的責任已獲全面解除。

茲提述信德集團有限公司(「本公司」)就有關供股而於二零一二年二月十三日發出的供股章程(「供股章程」)，以及本公司分別於二零一二年三月一日和三月六日發出的公告(「該等公告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，截至二零一二年二月二十七日(星期一)下午四時正為止，即接納供股股份與支付股款以及申請額外供股股份與支付額外股款的截止時間，本公司合共接獲23,364份關於供股的有效接納以及申請，涉及合共15,464,890,978股供股股份，其中包括：(i)11,099份對暫定配額合共799,619,912股供股股份的有效接納，股數相當於供股股份總數約98.16%；及(ii)12,265份額外申購合共14,665,271,066股供股股份的有效申請，股數相當於供股股份總數約18倍。總計股份相當於根據供股提呈的合共814,603,832股供股股份約19倍。

根據不可撤回承諾，許諾股東已接受或促使接受合共321,000,334股供股股份。概無許諾股東就供股申購任何額外供股股份。

《包銷協議》與供股已於二零一二年三月一日(星期四)下午四時正成為無條件。由於供股獲超額認購，聯席包銷商根據《包銷協議》對包銷股份的責任已獲全面解除。

本公司的股權

盡董事所知、所信與所得的資料，並經過一切合理查詢後，緊接供股完成前後的本公司股權架構如下：

| | 緊接供股完成前 | | 緊接供股完成後 | |
|---------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| | 股數 | 佔已發行 股份總數的 概約百分比 | 股數 | 佔已發行 股份總數的 概約百分比 |
| 信德船務及其附屬公司 | 308,057,215 | 14.18% | 423,578,668 | 14.18% |
| 何超瓊女士(註1) | 275,304,788 | 12.67% | 378,544,082 | 12.67% |
| 何超鳳女士(註2) | 146,446,518 | 6.74% | 201,363,960 | 6.74% |
| 何超蕙女士(註3) | 34,747,353 | 1.60% | 47,777,610 | 1.60% |
| 莫何婉穎女士 | 342,627 | 0.02% | 471,112 | 0.02% |
| 興利嘉地產有限公司(註4) | 399,502,244 | 18.39% | 549,315,585 | 18.39% |
| 小計 | 1,164,400,745 | 53.60% | 1,601,051,017 | 53.60% |
| 其他股東 | 1,007,876,142 | 46.40% | 1,385,829,702 | 46.40% |
| 合計 | 2,172,276,887 | 100.00% | 2,986,880,719 | 100.00% |

附註：

- (1) 包括董事兼主要股東何超瓊女士全資擁有的公司所持的股份。
- (2) 包括董事何超鳳女士全資擁有的公司所持的股份。
- (3) 包括董事何超蕙女士全資擁有的公司所持的股份。
- (4) 興利嘉地產有限公司由何超瓊女士擁有14.2%、Ranillo Investments Limited擁有71.5%。何超瓊女士、何超鳳女士和何超蕙女士實益擁有Ranillo Investments Limited的權益。

額外申請

誠如該等公告所披露，董事會留意到若干不尋常的額外申請情況，有理由相信若干申請可能是意圖濫用本公司優先補足未滿一手股份申請的處理機制。

經考慮和評核公司得知的所有相關因素與情況後（包括但不限於本公司股東於二零一二年一月十九日公佈供股前後的登記情況、額外申請的分佈和狀況、該等申請所申購的額外供股股份數目，以及可供分配的額外供股股份數目），董事會已議決根據供股章程所載的原則，按公平及公正基準配發14,983,920股額外供股股份，即：

- (i) 1,062,361股額外供股股份已配發給696份為補足未滿一手的供股股份至完整一手買賣單位而提交的申請，前提為董事認為該等申請並無意濫用有關優先補足一手買賣單位的機制（「成功補股申請」）；及

(ii) 其餘的13,921,559股額外供股股份則按照合資格股東所申購的額外供股股份數目，按滑準法配發給該等合資格股東，詳情如下：

| 所申請的 額外供股 股份股數 | 有效額外 申請數目 | 所申請的 額外供股 股份總數 | 已配發的 額外供股 股份總數 (註1) | 配發基準 |
|----------------------------|--------------|----------------------|------------------------------|--|
| 10至 1,999 | 11,050 | 21,261,705 | 1,064,984 | 成功補股申請所申購的額外供股股份獲全數配發，而其餘申請將獲配發其所申購額外供股股份的1.85%。 |
| 2,000至 49,999 | 953 | 18,379,911 | 538,541 | 成功補股申請所申購的未滿一手額外供股股份獲全數配發，另加所申購的其餘額外供股股份的1.85%。 |
| 50,000至 999,999 | 213 | 57,354,339 | 1,199,975 | 成功補股申請所申購的未滿一手額外供股股份獲全數配發，另加所申購的其餘額外供股股份的1.85%。 |
| 1,000,000 至 9,999,999 | 43 | 130,637,272 | 1,706,077 | 成功補股申請所申購的未滿一手額外供股股份獲全數配發，另加所申購的其餘額外供股股份的1.28%。 |
| 10,000,000 至 15,000,000 | 1 | 10,000,000 | 120,000 | 所申購的額外供股股份的1.20%。 |

| 所申請的 額外供股 股份股數 | 有效額外 申請數目 | 所申請的 額外供股 股份總數 | 已配發的 額外供股 股份總數 (註1) | 配發基準 |
|----------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|---|
| 15,000,001 至 25,000,000 | 2 | 36,902,500 | 278,009 | 成功補股申請所申購的未 滿一手額外供股股份獲全 數配發，另加所申購的其 餘額外供股股份的0.75%。 |
| 25,000,001至 150,000,000 | 2 | 220,003,998 | 330,006 | 所申購的額外供股股份的 0.15%。 |
| 150,000,001 或以上 | 1 | 14,170,731,341 | 9,746,328 | 所申購的額外供股股份的 約0.07%。 |
| 合計 | 12,265 | 14,665,271,066 | 14,983,920 | |

註1: 配發予各申請人的額外供股股份配發數目按配發基準進行分配後，已將零碎股份以四捨五入的方式調整。

寄發供股股份的股票及繳足股款供股股份開始買賣

預期繳足股款供股股份的股票及有關全部或部份未獲接納的額外供股股份申請的退款支票，將於二零一二年三月九日(星期五)以普通郵遞寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由其自行承擔。

繳足股款供股股份預期將於二零一二年三月十二日(星期一)上午九時正開始於聯交所買賣。

承董事會命
信德集團有限公司
公司秘書
曾美珠

香港，二零一二年三月八日

於本公告日期，本公司執行董事為何鴻燊博士、何超瓊女士、何超鳳女士、何超蕙女士、岑康權先生及尹顯璠先生；非執行董事為拿督鄭裕彤博士、莫何婉穎女士及吳志文先生；及獨立非執行董事為羅保爵士、何厚鏘先生及何柱國先生。