

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，概不會就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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購 TOM 證券的邀請或要約。如在任何司法權區發佈、刊發或分派本公告將違反相關法律，則本公告不得在有關司法權區發佈、刊發或分派。



TOM Group Limited

TOM 集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2383)

完成根據一般授權發行及認購新股份
及
恢復公眾持股量

董事會欣然宣佈，該等認購事項的所有條件已經達成，並於二〇一八年十月三十一日完成該等認購事項。根據認購協議的條款及條件，(i)TOM 已成功向力世紀發行 TOM 認購股份；(ii)TOM 已成功認購力世紀認購股份；及(iii)TOM 已收取 TOM 認購事項的所得款項總額。

緊隨 TOM 認購事項完成後，TOM 的公眾持股量已恢復至最少須佔 TOM 已發行股本總額 25%，因此，TOM 已符合上市規則第 8.08(1)(a)條最低 25%公眾持股量的規定。

茲提述 TOM 集團有限公司及力世紀有限公司日期為二〇一八年十月十二日有關該等認購事項之聯合公告（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所載詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

完成該等認購事項

TOM 董事會（「董事會」）欣然宣佈，該等認購事項的所有條件已經達成，並於二〇一八年十月三十一日完成該等認購事項。根據認購協議的條款及條件，TOM 已成功向力世紀發行及配發合共 65,240,000 股新 TOM 認購股份以及 TOM 已成功認購合共 137,600,000 股新力世紀認購股份。

TOM 已根據認購協議的條款及條件，收取總數為 124,999,840 港元 TOM 認購事項的所得款項總額（即 TOM 認購代價，已與力世紀認購代價作抵銷，餘額 2,240 港元由力世紀以現金方式支付予 TOM）。TOM 認購事項的所得款項淨額約為 124,800,000 港元。

對 TOM 股權架構之影響

下表載列 TOM(i)緊接 TOM 認購事項完成前；及(ii)於本公告日期及緊隨 TOM 認購事項完成後之股權架構：

股東	緊接 TOM 認購事項完成前		於本公告日期及緊隨 TOM 認購事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
長和 (附註 1)	1,430,120,545	36.73	1,430,120,545	36.13
CIL (附註 2)	1,003,432,363	25.77	1,003,432,363	25.35
林添茂	526,518,000	13.52	526,518,000	13.30
陸法蘭 (附註 3)	492,000	0.01	492,000	0.01
楊國猛 (附註 3)	30,000	0.01 以下	30,000	0.01 以下
力世紀	-	-	65,240,000	1.65
其他公眾股東	932,677,650	23.96	932,677,650	23.56
已發行股份總數	3,893,270,558	100.00	3,958,510,558	100.00

附註：

- (1) 就證券及期貨條例而言，長和被視為擁有 Romefield Limited 所持有的 476,341,182 股 TOM 股份、Easterhouse Limited 所持有的 952,683,363 股 TOM 股份及 Casaurina Investments Limited 所持有的 1,096,000 股 TOM 股份之權益。
- (2) 就證券及期貨條例而言，CIL 被視為擁有 Cranwood Company Limited (Liberia) 所直接及間接持有的 995,078,363 股 TOM 股份及 Cranwood Company Limited (BVI) 所持有的 8,354,000 股 TOM 股份之權益。
- (3) 為 TOM 之董事。
- (4) 上表所載數字經已作四捨五入調整。數字上的任何差異乃因作四捨五入調整所致。

恢復公眾持股量

經董事會經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，緊隨 TOM 認購事項完成後，TOM 的公眾持股量增至約為 TOM 已發行股本總額 25.21%。據此，TOM 的公眾持股量已恢復至最少須佔 TOM 已發行股本總額 25%，因此，TOM 已符合上市規則第 8.08(1)(a)條最低 25% 公眾持股量的規定。

TOM 股東及投資者買賣 TOM 股份時務請審慎行事。

承董事會命
TOM 集團有限公司
執行董事
楊國猛

香港，二〇一八年十月三十一日

於本公告日期，TOM 的董事為：

執行董事：
楊國猛先生

非執行董事：
陸法蘭先生(主席)
張培薇女士
李王佩玲女士

獨立非執行董事：
張英潮先生
沙正治先生
葉毓強先生

替任董事：
黎啟明先生
(陸法蘭先生之替任董事)