

除本公佈另有界定或文義另有所指外，五洲國際控股有限公司（「本公司」）於二零一三年五月三十一日刊發的售股章程（「售股章程」）所界定詞彙在本公佈具有相同涵義。

本公佈所載資料並非於美國出售證券的要約。除非已根據相關法例登記或根據一九三三年美國證券法（經修訂）獲豁免登記，否則證券不可於美國提呈發售或出售。本公司證券不會於美國公開發售。

本公佈僅供參考，並非收購、購買或認購證券的要約或誘使任何人士要約收購、購買或認購證券的邀請。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司對本公佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



Wuzhou International Holdings Limited

五洲國際控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：01369）

部分行使超額配股權、 穩定價格行動 及穩定價格期結束

本公司宣佈，聯席全球協調人已於二零一三年七月五日代表國際承銷商部分行使超額配股權，當中涉及93,076,000股股份（「超額配發股份」），相當於任何超額配股權獲行使前全球發售初步提呈的發售股份約8.16%，用於補足國際發售的超額分配。

超額配發股份將由本公司按每股1.22港元（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）（即全球發售每股發售股份的發售價）發行及配發。

本公司亦謹此宣佈，有關全球發售之穩定價格期已於二零一三年七月五日結束。

穩定價格經辦人於穩定價格期曾採取穩定價格行動，詳情載於下文。

部分行使超額配股權

本公司宣佈，聯席全球協調人已於二零一三年七月五日代表國際承銷商部分行使超額配股權，當中涉及93,076,000股股份（「超額配發股份」），相當於任何超額配股權獲行使前全球發售初步提呈的發售股份約8.16%。

超額配發股份將由本公司按每股1.22港元（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）（即全球發售每股發售股份的發售價）發行及配發。超額配發股份僅會用於補足國際發售的超額分配。

香港聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。預期本公司配發及發行的超額配發股份將於二零一三年七月九日上午九時三十分開始在聯交所主板上市及買賣。

本公司緊接及緊隨本公司發行及配發超額配發股份前後的股權架構如下：

(A) 緊接發行及配發超額配發股份前

股東	股份數目	佔本公司已 發行股本 概約百分比
盛凱(附註1)	3,387,940,295	74.25%
高級管理特設公司(附註2)	34,221,619	0.75%
公眾	1,140,740,000	25.00%
總計	<u>4,562,901,914</u>	<u>100.00%</u>

附註

1. 盛凱由舒策城及舒策丸分別擁有60%及40%權益。
2. 為進行獎勵計劃而成立高級管理特設公司，由7家於英屬處女群島註冊成立的公司Dream Chaser、Mastery Ventures、Starry Horizon、Easy Cloud、Best Ring、Imperator Holdings及River Delta組成，該7家公司分別由本公司執行董事舒策員、趙立東、吳曉武及其他高級管理人員全資擁有。詳情請參閱售股章程。

(B) 緊隨發行及配發超額配發股份後

股東	股份數目	佔本公司已 發行股本 概約百分比
盛凱(附註1)	3,387,940,295	72.77%
高級管理特設公司(附註2)	34,221,619	0.73%
公眾	1,233,816,000	26.50%
總計	<u>4,655,977,914</u>	<u>100.00%</u>

附註

1. 盛凱由舒策城及舒策丸分別擁有60%及40%權益。
2. 為進行獎勵計劃而成立高級管理特設公司，由7家於英屬處女群島註冊成立的公司Dream Chaser、Mastery Ventures、Starry Horizon、Easy Cloud、Best Ring、Imperator Holdings及River Delta組成，該7家公司分別由本公司執行董事舒策員、趙立東、吳曉武及其他高級管理人員全資擁有。詳情請參閱售股章程。

本公司發行及配發93,076,000股超額配發股份的所得款項淨額約113,338,233港元將根據售股章程「未來計劃及所得款項用途」一節按相關比例作相關用途。

緊隨發行及配發超額配發股份後，本公司繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)條的公眾持股量規定。

穩定價格期結束及穩定價格行動

根據香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則第9(2)條，本公司宣佈，有關全球發售之穩定價格期已於二零一三年七月五日(即根據香港公開發售遞交申請截止日期後第30日)結束。

本公司獲悉，穩定價格經辦人於穩定價格期採取之穩定價格行動包括：

- (i) 於國際發售超額分配合共171,110,000股額外股份，相當於超額配股權獲行使前全球發售初步提呈發售的發售股份15%；
- (ii) 根據穩定價格經辦人與盛凱專為補足國際發售的超額分配而於二零一三年六月六日簽訂的借股協議(「借股協議」)向盛凱借入合共171,110,000股股份；
- (iii) 於聯交所按介乎每股股份1.16港元至1.22港元之價格(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)先後買入合共78,034,000股股份；及
- (iv) 聯席全球協調人(代表國際承銷商)於二零一三年七月五日就合共93,076,000股股份部分行使超額配股權。

穩定價格經辦人借入的171,110,000股股份將根據借股協議歸還盛凱。

穩定價格行動中最後一次購買乃於二零一三年七月五日按每股股份1.19港元之價格(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)在聯交所交易。

承董事會命
五洲國際控股有限公司
主席兼執行董事
舒策城

香港，二零一三年七月五日

於本公佈日期，我們的執行董事為舒策城先生、舒策丸先生、舒策員先生、吳曉武女士及趙立東先生；獨立非執行董事為宋敏博士、羅廣信先生及舒國滢教授。