

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之任何損失承擔任何責任。

## VISION VALUES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：862)

### 按於記錄日期每持有兩股股份 可獲發一股供股股份之基準進行供股之結果 及 更改每手買賣單位

#### 供股之結果

董事會宣佈，包銷協議所載之所有條件已達成，且包銷協議並無根據其條款終止。因此，供股於二零一三年七月二十六日(星期五)下午四時正成為無條件。

於二零一三年七月二十三日(星期二)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請認購額外供股股份及繳付股款之最後時限)，本公司已接獲：(a)149份涉及供股項下暫定配發之合共578,473,052股供股股份(佔供股項下可供認購之供股股份總數705,190,345股約82.03%)之有效接納；及(b)167份涉及合共406,213,543股額外供股股份(佔供股項下可供認購之供股股份總數約57.60%)之有效申請。本公司合共接獲316份涉及合共984,686,595股供股股份(佔供股項下可供認購之供股股份總數約139.63%)之有效接納及申請。

根據上述接納及申請結果，供股已獲超額認購279,496,250股供股股份(佔供股項下可供認購之供股股份總數705,190,345股約39.63%)。根據包銷協議之條款，包銷商根據包銷協議就包銷股份承擔之責任已獲全部解除，而包銷商毋須承購任何包銷股份。

所有繳足股款供股股份之股票及有關部分不成功申請認購額外供股股份之退款支票，將於二零一三年七月三十日(星期二)以平郵方式按其登記地址寄發予有權收取該等股票及退款支票之人士，郵誤風險概由彼等承擔。

繳足股款供股股份預期將於二零一三年七月三十一日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。

## 更改每手買賣單位

股份於聯交所之每手買賣單位將由4,000股更改為20,000股，自二零一三年七月三十日（星期二）上午九時正起生效。概不會提供並行買賣股份及換領股票。有關買賣因更改股份之每手買賣單位而產生之零碎股份之安排詳情載於本公佈「更改每手買賣單位」一節內。

茲提述本公司日期為二零一三年七月九日有關供股之供股章程（「**供股章程**」）。除非另有界定，否則本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

## 供股之結果

董事會宣佈，包銷協議所載之所有條件已達成，且包銷協議並無根據其條款終止。因此，供股於二零一三年七月二十六日（星期五）下午四時正成為無條件。

於二零一三年七月二十三日（星期二）下午四時正（即接納供股股份及繳付股款以及申請認購額外供股股份及繳付股款之最後時限），本公司已接獲：(a)149份涉及供股項下暫定配發之合共578,473,052股供股股份（佔供股項下可供認購之供股股份總數705,190,345股約82.03%）之有效接納；及(b)167份涉及合共406,213,543股額外供股股份（佔供股項下可供認購之供股股份總數約57.60%）之有效申請。本公司合共接獲316份涉及合共984,686,595股供股股份（佔供股項下可供認購之供股股份總數約139.63%）之有效接納及申請。

## 包銷協議

根據上述接納及申請結果，供股已獲超額認購279,496,250股供股股份（佔供股項下可供認購之供股股份總數705,190,345股約39.63%）。根據包銷協議之條款，包銷商根據包銷協議就包銷股份承擔之責任已獲全部解除，而包銷商毋須承購任何包銷股份。

## 額外供股股份

鑒於供股股份獲超額認購，董事會已議決配發根據額外申請表格可供申請認購之合共126,717,293股供股股份，並以公平公正基準及按供股章程所載之原則分配該等供股股份：

- (i) 876,371股額外供股股份已分配予49份為將所持碎股湊整至新完整買賣單位之有效申請，而董事認為有關申請並非有意濫用此機制；及

(ii) 餘下125,840,922股額外供股股份已參考合資格股東所申請額外供股股份之數目以滑準法向彼等作出分配並盡量作出完整買賣單位之分配。

根據上文所述，可供認購之供股股份乃按以下方式分配予成功申請人：

已申請之額外供股股份數目	有效額外申請數目	已申請之額外供股股份總數	已配發之額外供股股份總數	分配概約百分比(根據此類別內已申請之額外供股股份總數計算)	配發基準
1至19,999股	49	876,371	876,371	100.00%	配發全部獲申請之零碎股份
20,000至4,999,990股	116	42,749,673	15,729,673	36.79%	配發全部獲申請之零碎股份另加餘下已申請之額外供股股份的30.40%(上調至最接近完整買賣單位)
53,999,999股	1	53,999,999	16,419,999	30.41%	配發全部獲申請之零碎股份另加餘下已申請之額外供股股份的30.37%(上調至最接近完整買賣單位)
308,587,500股	1	308,587,500	93,691,250	30.36%	配發已申請之額外供股股份約30.36%
總計	<u>167</u>	<u>406,213,543</u>	<u>126,717,293</u>		

董事會認為，上述配發基準對每一份申請項下申請額外供股股份之合資格股東而言屬公平合理。

## 本公司之股權架構

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構載列如下：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
魯先生及其聯繫人士 (附註1及2)	554,334,060	39.30%	831,501,090	39.30%
何厚鏘先生(「何先生」) (附註2)	780,000	0.06%	1,170,000	0.06%
公眾股東	<u>855,266,630</u>	<u>60.64%</u>	<u>1,282,899,945</u>	<u>60.64%</u>
總計	<u>1,410,380,690</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,115,571,035</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 在831,501,090股股份中，1,170,000股股份為魯先生擁有之個人權益；而830,331,090股股份為Moral Glory International Limited擁有之權益，該公司由魯先生全資擁有。
2. 魯先生及何先生均為執行董事。

### 寄發繳足股款供股股份之股票及退款支票

所有繳足股款供股股份之股票及有關部分不成功申請認購額外供股股份之退款支票，將於二零一三年七月三十日(星期二)以平郵方式按其登記地址寄發予有權收取該等股票及退款支票之人士，郵誤風險概由彼等承擔。

### 開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份預期將於二零一三年七月三十一日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。

### 更改每手買賣單位

股份於聯交所之每手買賣單位將由4,000股更改為20,000股，自二零一三年七月三十日(星期二)上午九時正起生效。為減少買賣因更改股份之每手買賣單位而產生之零碎股份之困難，本公司已委任鎧盛證券有限公司作為代理，於二零一三年七月三十日(星期二)至二零一三年八月十九日(星期一)(包括首尾兩日)期間盡力向欲將彼等所持零碎股份湊整為一手或出售有關零碎股份之股東提供對盤服務。現有股票所代表零碎股份之持有人如欲利用是項安排出售彼等所持零碎股份，或將彼等所持零碎股份湊整至新每手買賣單位，可於上述期間直接或透過彼等之經紀聯絡鎧盛證券有限公司之林天恒先生，地址為香港中環雲咸街8號11樓(電話：(852) 3970 0990及傳真：(852) 3970 0998)。

零碎股份持有人務請注意，概不保證可成功為零碎股份之買賣進行對盤。股東如對上述安排有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

所有每手買賣單位4,000股之現有股票將繼續為股份之擁有權憑證，並將繼續有效作交收、轉讓、買賣及結算之用。概不會因更改每手買賣單位而向現有股東發行新股票，故不會進行股份之並行買賣以及毋須安排將每手買賣單位4,000股之現有股票免費換領為每手買賣單位20,000股之新股票。自二零一三年七月三十日(星期二)起，所有新股票將以新每手買賣單位20,000股發行(零碎股份或股東另有指示者除外)。除更改每手買賣單位之股份數目外，新股票之格式及顏色(綠色)將與現有股票相同。

承董事會命  
**Vision Values Holdings Limited**  
鄧志基  
公司秘書

香港，二零一三年七月二十九日

於本公佈日期，董事會由五名董事組成，其中魯連城先生及何厚鏘先生為執行董事，徐慶全先生太平紳士、劉偉彪先生及李企偉先生為獨立非執行董事。