

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，並明確表示概不就因本公告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

遠見控股有限公司

(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現有股份 可獲發一股供股股份之基準進行供股之結果 及 對購股權作出之調整

謹此提述本公司日期為二零一七年三月六日有關供股之章程(「供股章程」)。除另有界定者外，本公告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，供股於二零一七年三月二十四日(星期五)下午四時正成為無條件。

於二零一七年三月二十一日(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)44份涉及供股項下暫定配發之合共1,226,981,011股供股股份(佔供股項下可供認購之供股股份總數1,295,919,446股約94.7%)之有效接納；及(b)41份涉及合共6,174,467,250股額外供股股份(佔供股項下可供認購之供股股份總數約476.5%)之有效申請。本公司合共接獲85份涉及合共7,401,448,261股供股股份(佔供股項下可供認購之供股股份總數約571.1%)之有效接納及申請。

根據魯先生承諾及Moral Glory承諾，魯先生及Moral Glory各自分別認購其根據供股獲暫定配發之585,000股供股股份及415,165,545股供股股份。

包銷協議

根據上述接納及申請結果，供股已獲超額認購6,105,528,815股供股股份(佔供股項下可供認購之供股股份總數1,295,919,446股約471.1%)。根據包銷協議之條款，包銷商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，誠如供股章程所述，董事將按公平及公正的基準酌情根據各申請所申請之額外供股股份按比例分配額外供股股份。就此而言，董事會已議決根據各有效申請所申請之額外供股股份數目按約1.12%之比例，向已申請認購額外供股股份之人士配發及發行68,938,435股供股股份。

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Moral Glory (附註)	831,501,090	32.08	1,247,809,889	32.10
本公司及其附屬公司之 其他董事	14,197,857	0.55	14,197,857	0.36
包銷商及分包銷商	-	-	-	-
其他公眾股東	<u>1,746,139,945</u>	<u>67.37</u>	<u>2,625,750,592</u>	<u>67.54</u>
總計	<u>2,591,838,892</u>	<u>100.00</u>	<u>3,887,758,338</u>	<u>100.00</u>

附註：魯先生為執行董事、董事會主席及控股股東。Moral Glory由魯先生全資擁有。緊接供股完成前，魯先生個人持有1,170,000股股份而Moral Glory持有830,331,090股股份。據董事所深知、盡悉及確信，Moral Glory已申請50,000,000股額外供股股份，根據上述配發基準，其於供股項下超額申請之配額估計約為558,254股供股股份。因此，緊隨供股完成後，魯先生個人持有1,755,000股股份而Moral Glory持有1,246,054,889股股份。

寄發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，將於二零一七年三月二十九日(星期三)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，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份將於二零一七年三月三十日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。

對購股權作出之調整

根據購股權計劃之條款及條件，上市規則第17.03(13)條以及聯交所於二零零五年九月五日就購股權調整發佈之補充指引(「補充指引」)，由於進行供股，故尚未行使購股權之行使價及尚未行使購股權獲行使時將予發行之股份數目須予以調整。尚未行使購股權之行使價及尚未行使購股權獲行使時將予發行之股份數目之調整如下，並將於二零一七年三月二十九日(星期三)(即繳足股款供股股份獲配發及發行日期)起生效：

授出日期	緊接供股完成調整前		緊隨供股完成調整後	
	悉數行使 購股權時 將予發行之 股份數目	每股股份 行使價 (港元)	悉數行使 購股權時 將予發行之 經調整 股份數目	經調整 每股股份 行使價 (港元)
二零一三年一月十一日	21,740,713	0.181	26,432,129	0.149
二零一四年三月五日	18,800,000	0.730	22,856,842	0.601
二零一五年五月二十日	57,420,000	0.680	69,810,629	0.560
二零一六年十月十九日	5,000,000	0.410	6,078,948	0.338

除上述調整外，根據購股權計劃授出之尚未行使購股權之所有其他條款及條件均維持不變。

本公司之獨立財務顧問博思融資有限公司已審閱並確認上述調整，且已按照(i)購股權計劃之條款及條件、(ii)上市規則第17.03(13)條之規定及(iii)補充指引向董事書面確認上述調整。

承董事會命令
遠見控股有限公司
公司秘書
鄧志基

香港，二零一七年三月二十八日

於本公告發表日期，董事會包括六名董事，其中魯連城先生和何厚鏘先生為執行董事，魯士奇先生為非執行董事，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。