

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



世紀陽光

世紀陽光集團控股有限公司
CENTURY SUNSHINE GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：509)

**按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股發售股份之基準
按認購價每股0.40港元公开发售1,453,119,268股發售股份之結果
及
調整可換股債券及未行使期權**

本公司財務顧問



公开发售之結果

董事會宣佈，包銷協議並無根據其條款予以終止。因此，待公开发售之條件(有關(a)發售股份及按因公开发售完成而經調整之轉換價轉換可換股債券時將予配發及發行之股份獲授上市批准且有關批准並未取消或撤回及(b)股份於2015年6月1日下午4時正前維持目前上市地位)獲達成後，預期公开发售將於2015年6月1日(星期一)下午4時正成為無條件。

於2015年5月22日(星期五)下午4時正(即接納發售股份及繳付股款之最後時限)，共收訖41份有效接納，涉及根據公開發售暫定配發予合資格股東之發售股份1,082,298,480股，相當於公開發售下可供認購之發售股份總數1,453,119,268股約74.48%。

承諾股東已根據發售股份承諾成功認購合共388,223,630股發售股份。

按公開發售之結果，公開發售尚有370,820,788股發售股份不獲認購。根據包銷協議，獲包銷商促使之認購人(為獨立第三方)已認購全部370,820,788股不獲認購之發售股份，相當於發售股份總數1,453,119,268股約25.52%及經1,453,119,268股發售股份擴大之本公司已發行股本4,359,357,805股股份約8.51%。獲包銷商促使之認購人為獨立第三方，且概無認購人將於緊隨公開發售完成後成為主要股東。

調整可換股債券及未行使期權

董事會宣佈，於公開發售完成時，未行使期權之行使價及數目以及可換股債券之轉換價將分別根據購股權計劃及可換股債券之相關條款作出調整。有關調整將於公開發售完成後生效。

茲提述世紀陽光集團控股有限公司(「**本公司**」)日期為2015年5月8日有關公開發售之售股章程(「**售股章程**」)。除另行界定者外，本公告所用詞彙與售股章程所界定者具相同涵義。

公開發售之結果

董事會宣佈，包銷協議並無根據其條款予以終止。因此，待公開發售之條件(有關(a)發售股份及按因公開發售完成而經調整之轉換價轉換可換股債券時將予配發及發行之股份獲授上市批准且有關批准並未取消或撤回及(b)股份於2015年6月1日下午4時正前維持目前上市地位)獲達成後，預期公開發售將於2015年6月1日(星期一)下午4時正成為無條件。

於2015年5月22日(星期五)下午4時正(即接納發售股份及繳付股款之最後時限)，共收訖41份有效接納，涉及根據公開發售暫定配發予合資格股東之發售股份1,082,298,480股，相當於公開發售下可供認購之發售股份總數1,453,119,268股約74.48%。

承諾股東已根據發售股份承諾成功認購合共388,223,630股發售股份。

按公開發售之結果，公開發售尚有370,820,788股發售股份不獲認購。根據包銷協議，獲包銷商促使之認購人(為獨立第三方)已認購全部370,820,788股不獲認購之發售股份，相當於發售股份總數1,453,119,268股約25.52%及經1,453,119,268股發售股份擴大之本公司已發行股本4,359,357,805股股份約8.51%。獲包銷商促使之認購人為獨立第三方，且概無認購人將於緊隨公開發售完成後成為主要股東。

寄發發售股份之股票

繳足股款發售股份之股票將於2015年6月1日(星期一)以平郵方式寄發至合資格股東於本公司股東名冊登記之地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

預期繳足股款發售股份將自2015年6月2日(星期二)上午9時正起於聯交所開始買賣。

本公司之股權架構

據董事所深知及全悉，下表顯示於緊接公開發售完成前及緊隨公開發售完成後本公司股權架構之變動：

	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
股東				
冠華	960,472,728	33.05 %	1,277,972,728	29.32 %
Best Equity	236,157,141	8.12 %	295,157,141	6.77 %
勞女士	23,447,261	0.81 %	35,170,891	0.81 %
池先生	<u>173,562,427</u>	<u>5.97 %</u>	<u>173,562,427</u>	<u>3.98 %</u>
小計	1,393,639,557	47.95 %	1,781,863,187	40.88 %
包銷商／獲包銷商促使之 認購人	—	—	370,820,788	8.51 %
其他現有公眾股東	<u>1,512,598,980</u>	<u>52.05 %</u>	<u>2,206,673,830</u>	<u>50.61 %</u>
合計	<u>2,906,238,537</u>	<u>100.00 %</u>	<u>4,359,357,805</u>	<u>100.00 %</u>

調整可換股債券及未行使期權

董事會宣佈，於公開發售完成時，未行使期權之行使價及數目以及可換股債券之轉換價將分別根據購股權計劃及可換股債券之相關條款作出調整。

調整未行使期權

參照購股權計劃條文、上市規則第17.03(13)條及聯交所於2005年9月5日所頒佈有關上市規則第17.03(13)條詮釋之補充指引，未行使期權之行使價及行使未行使期權時可認購之股份數目將於公開發售完成時按下列方式作出調整：

授予日期	行使期	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
		每股行使價 港元	行使未行使期 權時可認購之 股份數目	經調整 每股行使價 港元	行使未行使期 權時可認購之 經調整 股份數目
2011年12月 30日	2012年11月1日至 2015年10月31日	0.5	26,000,000	0.41085	31,641,480
2011年12月 30日	2012年11月1日至 2017年12月30日	0.5	86,700,000	0.41085	105,512,166
2011年12月 30日	2016年11月1日至 2017年12月30日	0.5	6,000,000	0.41085	7,301,880
2013年3月 19日	2013年11月1日至 2015年10月31日	0.8	15,000,000	0.65736	18,254,700
2013年3月 19日	2013年11月1日至 2018年12月31日	0.8	12,400,000	0.65736	15,090,552
2015年1月 6日	2015年11月1日至 2018年10月31日	1.0	6,500,000	0.82171	7,910,370
2015年1月 6日	2015年11月1日至 2020年10月31日	1.0	27,000,000	0.82171	32,858,460

本公司核數師國衛會計師事務所有限公司已根據香港會計師公會頒佈之香港相關服務準則第4400號「接受委聘進行有關財務資料的協定程序」，書面核實計算對未行使期權之行使價及行使未行使期權時可認購之股份數目所作調整之算術結果準確無誤，並向董事匯報彼等之事實結果(如有)。

調整可換股債券

緊接公開發售完成前，本公司有本金總額為295,000,000港元之可換股債券，賦予其持有人權利按轉換價每股新股份1.2港元認購245,833,333股繳足股份。於公開發售完成時，可換股債券之轉換價將根據可換股債券相關文據之條款按下列方式作出調整：

發行日期	屆滿期	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
		轉換價 港元	轉換可換股債券時 可發行之股份數目	經調整 轉換價 港元	轉換可換股債券時 可發行之經調整 股份數目
2014年6月27日	一年	1.2	95,833,333	1.02222	112,500,244
2014年6月27日	兩年	1.2	150,000,000	1.01848	176,733,956

本公司核數師國衛會計師事務所有限公司已根據香港會計師公會頒佈之香港相關服務準則第4400號「接受委聘進行有關財務資料的協定程序」，書面核實計算對可換股債券之轉換價及轉換可換股債券時可發行之股份數目所作調整之算術結果準確無誤，並向董事匯報彼等之事實結果(如有)。

承董事會命
世紀陽光集團控股有限公司
主席
池文富

香港，2015年5月29日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事：池文富先生、沈世捷先生、池碧芬女士及楊玉川先生

非執行董事：郭孟勇先生

獨立非執行董事：鄺炳文先生、盛洪先生及劉智傑先生