

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，並明確表示概不就本公佈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。



完成
根據一般授權配售現有股份及
先舊後新認購新股份

董事會宣佈，鑒於認購事項之所有條件(包括但不限於(a)聯交所上市委員會授出上市批准；及(b)取得證監會授出之豁免)均已根據認購協議(經補充協議補充)達成，認購事項遂於二零一一年六月九日完成。合共30,000,000股認購股份按認購價每股認購股份2.124港元發行予Prosper Well。

茲提述明輝國際控股有限公司(「本公司」)於二零一一年五月二十六日刊發之公佈及於二零一一年五月三十一日刊發之補充公佈(統稱「該等公佈」)，內容有關(其中包括)根據一般授權配售現有股份及先舊後新認購新股份。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售現有股份及先舊後新認購新股份

董事會宣佈，鑒於認購事項之所有條件(包括但不限於(a)聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣(「上市批准」)；及(b)取得證監會授出之豁免)均已根據認購協議(經補充協議補充)達成，認購事項遂於二零一一年六月九日完成。合共30,000,000股認購股份按認購價每股認購股份2.124港元發行予Prosper Well。

股權架構變動

於本公佈日期，本公司已發行667,130,293股股份。

本公司(i)於緊接配售事項及認購事項完成前；及(ii)於緊隨配售事項及認購事項完成後之股權架構如下：

股東名稱	於緊接配售事項 及認購事項完成前		於緊隨配售事項 及認購事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Prosper Well一致行動群組	226,368,200	35.53%	206,368,200 (附註1)	30.93%
劉子剛(執行董事)	20,057,200	3.15%	20,057,200	3.01%
李景熙(執行董事)	1,690,000	0.27%	1,690,000	0.25%
梁炳成(執行董事)	1,250,000	0.19%	1,250,000	0.19%
公眾股東				
Atlantis Investment	—	—	51,011,000 (附註2)	7.65%
其他公眾股東	387,764,893	60.86%	386,753,893	57.97%
總計	<u>637,130,293</u>	<u>100%</u>	<u>667,130,293</u>	<u>100%</u>

附註：

1. 206,368,200股股份之持有方式如下：

- (a) 8,457,000股股份由程志輝先生以實益擁有人身份持有。盧潔玲女士為程志輝先生之配偶，故被視為於程志輝先生擁有權益之股份中擁有權益。
- (b) 165,166,600股股份由Prosper Well持有。Prosper Well由程志輝先生全資擁有。故此，程志輝先生被視作持有165,166,600股股份權益，並合共持有173,623,600股股份權益。
- (c) 32,499,600股股份由Targetwise Trading Limited持有，該公司由執行董事程志強先生及執行董事陳艷清女士分別擁有50%及50%之權益。布鳳嬌女士為程志強先生之配偶，故被視為於程志強先生透過Targetwise Trading Limited擁有權益之股份中擁有權益。李景強先生為陳艷清女士之配偶，故被視為於陳艷清女士透過Targetwise Trading Limited擁有權益之股份中擁有權益。李景強先生亦持有388,000份購股權權益，該等購股權賦予李景強先生權利於行使後增購388,000股股份，故李景強先生亦被視為於行使後增購之該等股份中擁有權益。

- (d) 245,000股股份中，10,000股股份由程志輝先生之胞弟程志文先生持有，233,000股股份由程志輝先生之胞妹程美蓮女士持有，而2,000股股份則由陳艷清女士之母親王景琴女士持有。程志文先生亦持有388,000份購股權權益，該等購股權賦予程志文先生權利於行使後增購388,000股股份。程美蓮女士亦持有100,000份購股權權益，該等購股權賦予程美蓮女士權利於行使後增購100,000股股份。
2. 50,000,000股股份指配售股份，1,011,000股股份則為Atlantis Investment於配售事項完成後於市場上購入。

承董事會命
明輝國際控股有限公司
主席
程志輝

香港，二零一一年六月九日

於本公佈日期，執行董事為程志輝先生、程志強先生、劉子剛先生、李景熙先生、陳艷清女士及梁炳成先生；非執行董事為吳保光先生；及獨立非執行董事為孫啓烈先生、孔錦洪先生及馬振峰先生。

* 僅供識別