

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，並明確表示概不會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。



**Yestar International Holdings Company Limited**

**巨星國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2393)

**公佈**

**根據一般授權進行的認購事項完成  
及  
修訂認購協議**

董事會欣然宣佈，本公司與認購人(不包括第一批認購人)(「餘下認購人」)就認購事項所訂立認購協議載列的所有條件已達成。根據認購協議的條款及條件，認購事項已於二零一五年七月十七日完成。

茲提述本公司日期為二零一五年六月二十九日、二零一五年六月三十日及二零一五年七月六日的公佈，內容有關本公司與各認購人簽署及修訂認購協議、根據認購協議擬進行認購事項及認購事項部分完成(「該等公佈」)。除本公佈另有界定者外，本公佈所用的專有詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司與餘下認購人就認購事項所訂立認購協議載列的所有條件已達成。根據認購協議的條款及條件，認購事項已於二零一五年七月十七日完成。合共194,000,000股股份(佔經配發及發行認購股份擴大的已發行股份約8.92%)已於二零一五年七月十七日由本公司按認購價格3.00港元成功配發及發行予餘下認購人。與餘下認購人進行的認購事項完成所得款項總額合共約為582,000,000港元。

由於與餘下認購人進行的認購事項完成，本公司的已發行股份總數已由1,981,200,000股股份增加至2,175,200,000股股份。

## 對股權架構的影響

以下載列本公司於(i)緊接與餘下認購人進行的認購事項完成前；及(ii)緊隨與餘下認購人進行的認購事項完成後的股權架構：

| 股東     | 緊接與餘下認購人進行的認購<br>事項完成前 |               | 緊隨與餘下認購人進行的認購<br>事項完成後 |               |
|--------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
|        | 股份數目                   | 概約百分比         | 股份數目                   | 概約百分比         |
| 第一批認購人 | 113,700,000            | 5.74          | 113,700,000            | 5.23          |
| 餘下認購人  | 0                      | 0             | 194,000,000            | 8.92          |
| 控股股東   | 1,327,185,000          | 66.99         | 1,327,185,000          | 61.01         |
| 其他公眾股東 | <u>540,315,000</u>     | <u>27.27</u>  | <u>540,315,000</u>     | <u>24.84</u>  |
| 總計     | <u>1,981,200,000</u>   | <u>100.00</u> | <u>2,175,200,000</u>   | <u>100.00</u> |

## 修訂認購協議

根據本公司與其中一名認購人之間於二零一五年七月十七日的書面相互協議，彼等協定修改認購協議的詞彙如下：

該詞彙原先界定為：「總認購價格」指232,500,000港元。

現修訂為：「總認購價格」指194,400,000港元。

## 認購事項

於修訂與其中一名認購人訂立的認購協議的詞彙後，根據認購協議向認購人配發及發行的認購股份總數為307,700,000股，佔於認購協議日期已發行股份約16.48%及於完成後經配發及發行認購股份擴大的已發行股份約14.15%。

## 所得款項用途

經考慮修訂其中一份認購協議內總認購價格的定義，於認購事項完成後，認購事項的合計所得款項總額及淨額分別約為923,100,000港元及904,400,000港元。本公司有意將認購事項的所得款項淨額用於以下用途：

- 約770,000,000港元(佔合計所得款項淨額85.1%)將用作收購事項部分代價的資金；
- 約114,400,000港元(佔合計所得款項淨額12.7%)將用於日後可能進行的潛在收購項目；及

- 約20,000,000港元 (佔合計所得款項淨額2.2%) 將用於增加一般營運資金。

承董事會命  
巨星國際控股有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
何震發

香港，二零一五年七月二十日

於本公佈日期，執行董事為何震發先生、王瑛女士、陳道強先生、王泓女士、張琦女士及衡銀梅女士；獨立非執行董事為胡奕明博士、郭豐誠先生及Sutikno Liky先生。

本公佈的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。