

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。



## Z-Obee Holdings Limited

### 融達控股有限公司\*

(已委任臨時清盤人)

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：948)

(新加坡股份代號：D5N)

按於記錄日期每持有五(5)股現有股份獲發兩  
(2)股發售股份之基準按每股發售股份 0.16 美元公開發售  
15,253,753 股發售股份之結果

本公司之財務顧問



公開發售之包銷商



茲提述融達控股有限公司\* (已委任臨時清盤人) (「本公司」) 日期為二零一七年十一月六日之發售章程 (「發售章程」)，內容有關 (其中包括) 公開發售。除另有界定外，本公佈所使用詞彙與發售章程所界定者具有相同涵義。

### 公開發售結果

本公司欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件均已獲達成，且包銷協議概無於包銷協議的最後終止時間或之前根據其條款獲包銷商終止。因此，公開發售於二零一七年十一月二十一日 (星期二) 下午五時正成為無條件。

於二零一七年十一月二十日 (星期一) (即最後接納日期) 下午四時正，已獲得9份有效接納，合共5,033,253股，約佔公開發售項下可供認購之15,253,753股總數約33.00%。

## 包銷協議

基於以上結果，公開發售尚有10,220,500股股份未獲認購（「未獲承購股份」），佔(i)公開發售項下可供認購之15,253,753股股份總數約67.00%；及(ii)本公司經配發及發行發售股份而擴大的53,388,136股已發行股本約19.14%。根據包銷協議的條款，包銷商促成的獨立第三方認購人（「認購人」）已認購所有未獲承購股份。如包銷商所確認，概無認購人將於緊隨建議重組完成後成為主要股東（定義見上市規則）。

## 寄發股票及開始買賣發售股份

就發售股份作出的有效申請所獲得之發售股份股票預期將於二零一七年十一月二十七日（星期一）或之前以普通郵遞方式按本公司股東名冊所示地址寄予有關合資格股東，郵誤風險由彼等自行承擔。各承配人將就其所獲配發及發行的所有發售股份獲收一張股票。

受限於聯交所施加的所有復牌條件獲達成，本公司將於復牌（目前預期為二零一七年十一月三十日（星期四）上午九時正）後開始於聯交所買賣發售股份。

## 本公司股權架構

下表載列本公司因公開發售、股份認購事項及配售管理層配售股份而造成的股權架構變動：

	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後		於公開發售及股份認購事項完成時		於公開發售、股份認購事項及配售管理層配售股份完成時	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
<b>投資者集團及與其一致行動人士</b>								
Alpha Professional (附註1)	-	-	-	-	188,134,528	74.00	177,965,114	70.00
同方 (附註2)	-	-	-	-	12,711,719	5.00	12,711,719	5.00
王世仁先生 (附註3&4)	7,675,512	20.13	9,941,716	18.62	9,941,716	3.91	9,941,716	3.91
<b>小計</b>	<b>7,675,512</b>	<b>20.13</b>	<b>9,941,716</b>	<b>18.62</b>	<b>210,787,963</b>	<b>82.91</b>	<b>200,618,549</b>	<b>78.91</b>
<b>公眾股東 (除王先生外)</b>								
新管理團隊	-	-	-	-	-	-	10,169,414	4.00
包銷商	-	-	10,220,500	19.14	10,220,500	4.02	10,220,500	4.02
其他公眾股東	30,458,871	79.87	33,225,920	62.23	33,225,920	13.07	33,225,920	13.07
<b>總計</b>	<b>38,134,383</b>	<b>100.00</b>	<b>53,388,136</b>	<b>100.00</b>	<b>254,234,383</b>	<b>100.00</b>	<b>254,234,383</b>	<b>100.00</b>
<b>公眾持股量</b>	<b>38,134,383</b>	<b>100.00</b>	<b>53,388,136</b>	<b>100.00</b>	<b>53,388,136</b>	<b>21.00</b>	<b>63,557,550</b>	<b>25.00</b>

附註1 : Alpha Professional為於英屬處女群島註冊成立的公司，並由熊先生及易先生分別擁有50%及50%權益。

附註2 : 同方透過其全資附屬公司Tongfang Asset Management於公開發售及股份認購事項完成時被視為於合共12,711,719股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約5.00%。

- 附註 3 : 自委任臨時清盤人以來及截至本公佈日期尚未聯絡到王先生。根據臨時清盤人可得資料及就發售股份獲得的有效接納，於公開發售完成時，王先生擁有權益的9,941,716股股份中包括(i)王先生透過香港中央結算（代理人）有限公司持有的10,000股股份；及(ii)由王先生全資實益擁有的公司Wise Premium持有的9,931,716股股份。根據證券及期貨條例，王先生被視為於Wise Premium持有的所有股份中擁有權益。
- 附註 4 : 於公開發售及股份認購事項完成時，王先生將不會成為本公司核心關連人士（定義見上市規則）。因此，王先生透過香港中央結算（代理人）有限公司及Wise Premium持有的股份應計入本公司公眾持股量。
- 附註 5 : 公開發售、股份認購事項及配售管理層配售股份的完成預期將同時發生。本公司將於所有時間維持充足的公眾持股量，即不少於25%。倘配售管理層配售股份未能完成，公開發售及股份認購事項將不會完成。在此情況下，復牌可能不會發生。
- 附註 6 : 上表所載之若干數字已作出湊整調整。因此，列為總額之數字未必等同前列數字之算術匯。

## 繼續暫停買賣

應本公司要求，股份自二零一四年六月二十七日下午二時三十七分起在聯交所暫停買賣。直至達成聯交所施加的所有復牌條件為止，股份將繼續暫停買賣直至另行通知為止。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

代表董事會  
融達控股有限公司\*  
(已委任臨時清盤人)  
Donald Edward Osborn  
庄日杰  
及  
蘇文俊  
共同臨時清盤人  
作為代理人無需承擔任何個人責任

香港，二零一七年十一月二十四日

於本公佈日期，執行董事為賴輝先生、陽劍慧女士及陳玲女士，及獨立非執行董事為劉金濤先生及曾憲芬先生。

\*僅供識別