

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



## Heng Fai Enterprises Limited 恒輝企業控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 185)

按於記錄日期每持有十股現有股份可獲  
配發一股發售股份之公開發售的結果  
及  
對尚未行使購股權之行使價及涉及  
股份數目作出調整

### 公開發售的結果

董事會欣然公佈，於2015年4月15日（星期三）下午四時正（即接納及支付發售股份的截止時間），接獲保證配發發售股份共340,805,913股的179份有效申請，佔根據公開發售已提呈發售的發售股份總數365,565,717股約93.23%。餘下可供額外申請的發售股份為24,759,804股，而接獲額外發售股份的有效申請144份共8,805,209,633股，佔公開發售下可供額外申請的發售股份總數約356倍。

公開發售於2015年4月20日（星期一）下午四時正成為無條件。

由於公開發售獲超額認購，故包銷商毋須根據包銷協議認購任何發售股份。

發售股份的股票預期將於2015年4月23日（星期四）或之前寄予成功申請人，郵遞風險概由申請人承擔。全部或部份未能成功申請超過保證配額以外的發售股份的退款支票亦預期將於2015年4月23日（星期四）或之前以平郵方式寄予申請人，郵遞風險概由申請人承擔。

發售股份預期於2015年4月24日（星期五）開始買賣。

### 對尚未行使購股權之行使價及涉及股份數目作出調整

緊隨公開發售於2015年4月20日（星期一）下午四時正後成為無條件，本公司須根據購股權計劃之條款及聯交所於2005年9月5日所發出有關上市規則第17.03(13)條項下購股權調整之補充指引對尚未行使之購股權之行使價及於購股權獲行使後須予發行之股份數目作出調整。

茲提述本公司就公開發售而於2015年2月27日刊發的公佈及於2015年3月26日刊發的售股章程（「售股章程」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與售股章程所界定者具有相同涵義。

### 公開發售的結果

董事會欣然公佈，於2015年4月15日（星期三）下午四時正（即接納及支付發售股份的截止時間），接獲保證配發發售股份共340,805,913股的179份有效申請，佔根據公開發售已提呈發售的發售股份總數365,565,717股約92.23%。餘下可供額外申請的發售股份為24,759,804股，而接獲額外發售股份的有效申請144份共8,805,209,633股，佔公開發售下可供額外申請的發售股份總數約356倍。

公開發售於2015年4月20日（星期一）下午四時正成為無條件。

基於以上的有效申請及可供額外申請的發售股份不足以滿足所有有效申請，董事會已議決根按公平公正基準分配所有額外發售股份。額外發售股份的配發結果如下：

所申請額外發售股份數目	有效額外申請數目	所申請額外發售股份總數	已配發發售股份總數	按有關類別所申請額外發售股份總數分配之概約百分比	配發基準
10 至 350	9	493	9	0.28%	所申請額外發售股份約 0.28% (上調至最接近的一股股份)
350 以上	135	8,805,209,140	24,759,795	0.28%	所申請額外發售股份約 0.28%
<b>總計</b>	<b>144</b>	<b>8,805,209,633</b>	<b>24,759,804</b>		

由於公開發售獲超額認購，故包銷商毋須根據包銷協議認購任何發售股份。

#### 公開發售對本公司的股權架構的影響

經董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，緊接公開發售完成前及緊隨公開發售完成後，本公司的股權架構如下：

股份的實益擁有人	緊隨公開發售完成前		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
陳先生	64,584,300	1.8%	71,042,730	1.8%
HFHL	1,489,155,806	40.7%	1,638,071,385	40.7%
PSGCL	592,039,274	16.2%	651,243,201	16.2%
陳太	230,827,843	6.3%	253,910,626	6.3%
陳統運	31,843,522	0.9%	35,027,873	0.9%
陳淑貞	12,276,572	0.3%	13,650,674	0.3%
陳統武	21,173,000	0.6%	23,290,300	0.6%
鄭國禎	11,927,650	0.3%	13,127,443	0.3%
控股股東	2,453,827,967	67.1%	2,699,364,232	67.1%
其他董事	280,000	0.0%	308,000	0.0%
公眾	1,201,549,205	32.9%	1,321,550,657	32.9%
合計	3,655,657,172	100.0%	4,021,222,889	100.0%

## 寄發股票及退款支票以及開始買賣發售股份

發售股份的股票預期將於2015年4月23日（星期四）或之前寄發予成功申請人，郵遞風險概由申請人承擔。全部或部份未能成功申請超過保證配額以外的發售股份的退款支票亦預期將於2015年4月23日（星期四）或之前以平郵方式寄予申請人，郵遞風險概由申請人承擔。

發售股份預期於2015年4月24日（星期五）開始在聯交所買賣。

## 對尚未行使購股權之行使價及涉及股份數目作出調整

緊隨公開發售於2015年4月20日（星期一）下午四時正後成為無條件，購股權的行使價及根據購股權計劃授出以供認購股份但尚未行使之購股權的數目已作出調整。本公司已委任一名獨立財務顧問，興證(香港)融資有限公司，對尚未行使的購股權之調整基準進行審閱及提交報告。而該獨立財務顧問已向董事會確認(i) 購股權的行使價已由每股0.115港元調整至每股0.1128港元；(ii) 購股權的數目由10,000,000份調整至10,197,080份；及(iii) 該等尚未行使之購股權之調整是根據購股權計劃下之條款所作出及符合聯交所於2005年9月5日頒佈有關上市規則第17.03(13)條的附註(購股權之調整)的補充指引所載的規定。

除上述調整外，購股權計劃的條款維持不變。本公司將就所作的調整，另行刊發通知予購股權持有人。

承董事會命  
恒輝企業控股有限公司  
董事總經理  
陳統運

香港特區，2015年4月22日

於本公佈日期，執行董事為陳恒輝先生、陳統運先生、陳玉嬌女士；非執行董事為林家禮博士及鄺國禎先生；及獨立非執行董事為黃達強先生、王多祿先生及陳京暉先生。