



保華建業之配售成功在國際機構性市場籌集 32 億港元資金

2013年1月25日，香港 - 保華建業集團有限公司（「保華建業」或「集團」）（0577.HK）宣佈建議之配售保華建業股份及／或可換股債券（「配售」），成功為收購私人公司 Falloncroft Investments Limited 及位於澳門路氹金光大道之土地（「收購」）籌集32億港元資金。

機構投資者對是次配售的反應理想。按每股股份0.68港元，合共2,938,236,000股股份（「配售股份」），所得款項總額為19.98億港元及按票面值合共價值12.02億港元之可換股債券（「配售可換股債券」），已透過里昂證券有限公司分配予不少於六名承配人。預期配售完成日期將為2013年2月5日或不遲於2013年2月8日。

Ontario Teachers' Pension Plan已認購價值10.075億港元之可換股債券，相當於1,481,617,647股股份，其佔保華建業經配售可換股債券獲全數兌換而擴大及經配售股份而擴大之已發行股本總數約27.89%。Janus Capital Management LLC已認購470,500,000股配售股份，佔保華建業經配售股份擴大之已發行股本約13.27%。

	於配售完成時		於配售可換股債券根據 0.68港元獲兌換時	
	股份數目	%	股份數目	%
保華集團	375,826,317	10.60	375,826,317	7.07
其他股東	231,128,005	6.52	231,128,005	4.35
Pride Wisdom	705,882,000	19.91	705,882,000	13.29
Janus Capital Management LLC	470,500,000	13.27	470,500,000	8.86
Ontario Teachers' Pension Plan	0	0.00	1,481,617,647	27.89
其他承配人	1,761,854,000	49.70	2,047,883,411	38.54
總計	3,545,190,322	100.00	5,312,837,380	100.00

由洪永時先生之子洪澤禮先生間接擁有之私人公司Pride Wisdom，已同意按每股股份0.68港元認購705,882,000股配售股份。委任洪永時先生為保華建業之執行董事兼聯席主席將自收購事項完成日期起生效。

配售股份佔保華建業現有已發行股本約484.10%，以及佔保華建業經配售股份擴大之已發行股本總數約82.88%。配售可換股債券獲全數行使時將予配發及發行之股份數目為1,767,647,058股股份，佔保華建業現有已發行股本約291.23%，以及佔保華建業經配售可換股債券獲全數兌換而擴大及經配售股份而擴大之已發行股本總數約33.27%。

透過三個或然配售代理，配售總值最多達16億港元價值之可換股債券的或然配售正繼續進行。

由於各項該等交易在各情況下須待多項先決條件達成後方告完成，而多項先決條件實際上互為條件（實物分派除外），各項交易不一定可進行。股東及有意投資人士在買賣保華建業及／或保華股份時務請審慎行事。

請按[此處](#)參閱保華集團有限公司及保華建業集團有限公司於2013年1月24日發出之公告。

請按[此處](#)參閱保華建業集團有限公司於2013年1月21日發出之股東特別大會投票表決結果通告。

請按[此處](#)參閱保華建業集團有限公司於2013年1月5日發出之通函及股東特別大會通告。

請按[此處](#)參閱保華集團有限公司及保華建業集團有限公司於2013年1月5日發出之新聞稿。

請按[此處](#)參閱保華集團有限公司及保華建業集團有限公司於 2012 年 11 月 19 日發出之公告。

請按[此處](#)參閱保華集團有限公司及保華建業集團有限公司於 2012 年 11 月 19 日發出之新聞稿。

-完-

有關保華建業集團有限公司 (0577.HK)

保華建業於 1946 年成立，為國際化物業及工程服務集團，其三大核心業務遍佈香港、澳門及中國大陸，涵蓋承建管理、物業發展管理及物業投資。保華建業集團擁有龐大的客戶網絡，包括政府部門及大型私人企業。集團六十多年來致力為香港打造宏偉景觀與世界級基建設施。欲知更多有關詳情，請到訪 www.pyengineering.com。