

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

Quali-Smart Holdings Limited
(滙達富控股有限公司^{*})
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1348)

**根據一般授權
認購新股份的最終完成**

董事會欣然宣佈，由遞延安排認購人認購 12,000,000 股認購股份（為合共 40,500,000 股認購股份的一部份，而 28,500,000 股認購股份的認購事項已於 2015 年 12 月 3 日完成）已於 2015 年 12 月 14 日完成。因此，40,500,000 股認購股份的認購事項已悉數完成而本公司已通過認購事項收到合計所得款項淨額共約 153,200,000 港元。

茲提述滙達富控股有限公司（「本公司」）日期為 2015 年 11 月 20 日及 2015 年 12 月 3 日有關認購事項的公告（「該等公告」）。除另有界定者外，本公告所載詞彙應與該等公告所界定者具有相同涵義。

認購事項的最終完成

董事會欣然宣佈，由遞延安排認購人認購 12,000,000 股認購股份的認購事項已於 2015 年 12 月 14 日完成。根據認購協議的條款及條件，合共 12,000,000 股認購股份已按每股認購股份 3.88 港元的認購價成功配發及發行予遞延安排認購人。

據董事會經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，遞延安排認購人及其最終實益擁有人均為獨立第三方，且就控制本公司而言並非與其他認購人一致行動之人士（定義見香港公司收購及合併守則）。遞延安排認購人於緊接認購事項完成後並無成為主要股東（定義見上市規則）。經從遞延安排認購人進行認購事項的所得款項總額中扣除該認購事項之開支後，遞延安排認購人進行認購事項的所得款項淨額約為 45.4 百萬港元。與已於 2015 年 12 月 3 日完成的其他認購人進行認購事項的所得款項淨額合併計算，經從認購事項的所得款項總額中扣除認購事項之開支後，認購事項的所得款項淨額合共約為 153.2 百萬港元。

對本公司股權架構之影響

以下載列(a)緊接認購事項最終完成前；及(b)緊接認購事項最終完成後，本公司之股權架構如下：

	緊接認購事項 最終完成前		緊接認購事項 最終完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
董事：				
劉浩銘先生 (附註 1)	121,436,000	34.73	121,436,000	33.57
黃錦城先生	240,000	0.07	240,000	0.07
潘栢基先生	150,000	0.04	150,000	0.04
李敏儀女士 (附註 1)	720,000	0.21	720,000	0.20
梁寶榮先生	72,000	0.02	72,000	0.02
公眾股東：				
遞延安排認購人 (附註 2)			12,000,000	3.32
其他認購人(已於 2015 年 12 月 3 日完成) (附註 2)	28,500,000	8.15	28,500,000	7.88
其他公眾股東	198,577,000	56.78	198,577,000	54.90
總計 (附註 3)	<u>349,695,000</u>	<u>100.0</u>	<u>361,695,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 其中 120,716,000 股股份以本公司執行主席劉浩銘先生擁有 67.4% 權益及本公司非執行董事兼劉浩銘先生之配偶李敏儀女士擁有 32.6% 權益之公司 Smart Investor Holdings Limited (「Smart Investor」) 名義登記。此外，劉浩銘先生個人持有另外 720,000 股股份。李敏儀女士亦個人持有 720,000 股股份。劉浩銘先生及李敏儀女士均被視為對上述總數共 122,156,000 股股份擁有實際權益。
- 預期概無認購人將於緊接最終完成後成為本公司之主要股東。

3. 除上文所述者外，於本公告日期，本公司亦有未償還本金額為 58,000,000 港元而可轉換為 14,180,929 股股份之未償還可換股票據，以及根據其購股權計劃亦有尚未行使購股權涉及 20,771,000 股股份。

承董事會命
滙達富控股有限公司
執行主席
劉浩銘

香港，2015 年 12 月 14 日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉浩銘先生（執行主席）、潘栢基先生、黃錦城先生及朱允明先生；非執行董事李敏儀女士；以及獨立非執行董事梁寶榮先生 GBS, JP、陳兆榮先生及黃華安先生。

* 僅供識別