

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，概不就因本公告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。



MERRY GARDEN HOLDINGS LIMITED

美麗家園控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1237)

公開發售結果

基準為於記錄日期每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股發售股份

公開發售結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載全部條件已獲達成，而包銷商並無於最後終止時限前終止包銷協議，包銷協議已於二零一五年十二月十五日(星期二)下午四時三十分成為無條件。

於二零一五年十二月十日(星期四)下午四時正(即最後接納時限)，合共接獲13份發售股份的有效接納，涉及合共348,220,800股發售股份，相當於根據公開發售可供認購的合共857,945,000股發售股份約40.59%。

因此，公開發售出現509,724,200股發售股份認購不足情況，相當於根據公開發售可供認購的合共857,945,000股發售股份約59.41%。

根據包銷協議，包銷商已履行其包銷責任，並促使認購人認購全部未獲承購股份。

寄發股票

預期發售股份的有效接納所涉及繳足股款發售股份的股票將於二零一五年十二月二十一日(星期一)或之前以平郵寄往相關股東的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款發售股份開始買賣

繳足股款發售股份預期將於二零一五年十二月二十二日(星期二)上午九時正開始於聯交所買賣。

茲提述美麗家園控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年十一月二十六日的售股章程(「售股章程」)，內容有關公開發售(「公開發售」)，基準為於記錄日期每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股發售股份。除另有指明者外，本公告所用詞彙與售股章程所界定者具相同涵義。

公開發售結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載全部條件已獲達成，而包銷商並無於最後終止時限前終止包銷協議，包銷協議已於二零一五年十二月十五日(星期二)下午四時三十分成為無條件。

於二零一五年十二月十日(星期四)下午四時正(即最後接納時限)，合共接獲13份發售股份的有效接納，涉及合共348,220,800股發售股份，相當於根據公開發售可供認購的合共857,945,000股發售股份約40.59%。

因此，公開發售出現509,724,200股發售股份認購不足情況，相當於根據公開發售可供認購的合共857,945,000股發售股份約59.41%。

根據包銷協議，包銷商已履行其包銷責任，並促使認購人認購全部未獲承購股份。

寄發股票

預期發售股份的有效接納所涉及繳足股款發售股份的股票將於二零一五年十二月二十一日(星期一)或之前以平郵寄往相關股東的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款發售股份開始買賣

繳足股款發售股份預期將於二零一五年十二月二十二日(星期二)上午九時正開始於聯交所買賣。

本公司的股權架構

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，以下載列本公司於緊接公開發售完成前後的股權架構概要：

	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Green Seas Capital Limited (附註1及附註2)	405,637,412	23.64	405,637,412	15.76
吳哲彥先生(附註2)	11,002,940	0.64	11,002,940	0.43
王竟軍先生(附註3)	136,300,000	7.94	136,300,000	5.30
吳青山先生(附註4)	26,767,828	1.56	26,767,828	1.04
謝清美女士(附註5)	<u>9,633,380</u>	<u>0.56</u>	<u>9,633,380</u>	<u>0.37</u>
小計	589,341,560	34.35	589,341,560	22.90
公眾股東(附註6)	1,126,548,440	65.65	1,474,769,240	57.30
包銷商所促使的認購人 (附註7)	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>509,724,000</u>	<u>19.80</u>
總計	<u>1,715,890,000</u>	<u>100.00</u>	<u>2,573,835,000</u>	<u>100.00</u>

因四捨五入關係，百分比總和不一定為100%。

附註：

- Green Seas Capital Limited的全部已發行股本由吳哲彥先生合法及實益擁有，吳哲彥先生被視為於Green Seas Capital Limited持有的全部股份中擁有權益。
- 吳哲彥先生為執行董事。
- 王竟軍先生為執行董事。
- 吳青山先生為執行董事。
- 謝清美女士為執行董事。
- 公眾股東包括香港投資集團有限公司。根據香港投資集團有限公司所存檔的權益披露表格，香港投資集團有限公司擁有134,700,000股股份權益，而其全部已發行股本由張志猛先生合法及實益擁有，故張志猛先生被視為於香港投資集團有限公司持有的全部股份中擁有權益。

7. 包銷商向本公司確認，彼已促使認購人認購全部未獲承購股份，而概無該等認購人於緊隨公開發售完成後持有10.0%或以上本公司投票權。

承董事會命
美麗家園控股有限公司
主席
王竟軍

香港，二零一五年十二月十八日

於本公告日期，執行董事為王竟軍先生、吳哲彥先生、吳青山先生及謝清美女士，非執行董事為吳冬平先生，而獨立非執行董事為藍顯賜先生、金重為教授及蘇文強教授。