

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告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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

Excel 志鴻科技

TECHNOLOGY

EXCEL TECHNOLOGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(志鴻科技國際控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8048)

完成根據一般性授權配售新股份

董事會欣然宣佈，於二零一一年六月三十日已根據日期為二零一一年六月二十八日之新配售協議之條款及條件完成配售事項。配售代理已經按每股配售股份0.10港元之配售價成功配售合共30,000,000股配售股份予不少於六名承配人。彼等及其最終實益擁有人，均獨立於本公司及其關連人士，且與彼等亦概無關連。

謹此提述本公司於二零一一年六月二十八日刊發之公告(「該公告」)，內容有關配售最多30,000,000股新股份(「配售事項」)。除文義另有界定者外，本公告內所採用之詞語與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售事項之所有條件經已達成，而配售事項已於二零一一年六月三十日根據日期為二零一一年六月二十八日之新配售協議之條款完成。配售代理已經按每股配售股份0.10港元之配售價成功配售合共30,000,000股配售股份予不少於六名承配人。

* 僅供識別

以下載列本公司(i)於緊接配售事項完成前；及(ii)於緊隨配售事項完成後之股權架構：

	於緊接配售事項完成前		於緊隨配售事項完成後	
	股份數目	% (附註3)	股份數目	%
董事				
徐陳美珠(附註1)	564,029,197	57.26	564,029,197	55.57
馮典聰	24,691,498	2.51	24,691,498	2.43
梁樂瑤	24,559,498	2.49	24,559,498	2.42
吳偉經	4,184,998	0.42	4,184,998	0.41
黃美春(附註2)	422,000	0.04	422,000	0.04
長江實業(集團)有限公司	143,233,151	14.54	143,233,151	14.11
公眾				
配售事項之承配人	0	0	30,000,000	2.96
其他公眾股東	223,929,658	22.73	223,929,658	22.06
	<u>985,050,000</u>	<u>100</u>	<u>1,015,050,000</u>	<u>100</u>

附註：

- 4,350,000股股份由徐陳美珠女士持有，559,679,197股股份則由在英屬處女群島註冊成立並由徐陳美珠全資擁有之Passion Investment (BVI) Limited持有。
- 該等股份由黃美春之配偶持有。
- 由於四捨五入，百分比總數未必達100%。

誠如以上股權架構表所披露，緊隨配售事項完成後，本公司超過25%之已發行股本會由公眾(包括承配人)持有。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，配售代理所促使之各承配人及其最終實益擁有人，均為獨立於本公司及其關連人士以及本公司及其附屬公司之任何董事、最高行政人員或主要股東(定義見創業板上市規則)或任何彼等各自之聯繫人之第三方，且與彼等亦概無關連。

合共30,000,000股配售股份已予配售，而配售事項於完成時為本公司籌集現金3,000,000港元(扣除費用前)。配售事項之所得款項淨額合共約為2,900,000港元。本公司計劃將配售事項之所得款項淨額約2,900,000港元用作本集團之一般營運資金。

承董事會命
志鴻科技國際控股有限公司
主席
徐陳美珠

香港，二零一一年六月三十日

董事會成員如下：

徐陳美珠(執行董事)

馮典聰(執行董事)

梁樂瑤(執行董事)

吳偉經(執行董事)

葉德銓(非執行董事)

張英潮(獨立非執行董事)

張家敏(獨立非執行董事)

黃美春(獨立非執行董事)

本公告乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司之資料。董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，本公告無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊發日期起最少七日刊載於創業板網站內之「最新公司公告」網頁內及本公司網站www.excel.com.hk。