

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、購買或認購證券之邀請或要約。



21 Holdings Limited

21 控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1003)

**寄發通函
及
有關報酬股份之進一步資料**

寄發通函

載有(其中包括)有關認購事項、清洗豁免及服務協議之資料、獨立董事委員會就(其中包括)認購事項、清洗豁免及服務協議提供之推薦建議、獨立財務顧問就(其中包括)認購事項、清洗豁免及服務協議提供之意見函件以及股東特別大會通告之通函已於二零一五年八月五日寄發予股東。

有關報酬股份之進一步資料

誠如該等公佈所載，瑞東金融為本公司之財務顧問，待獨立股東於股東特別大會批准後將收取30,000,000股報酬股份，作為瑞東金融就認購事項提供財務顧問服務之費用。倘股東不批准配發及發行報酬股份，則本公司擬以現金清償應付瑞東金融之財務顧問服務費。有關現金金額有待訂約各方磋商釐定。

於決定是否投票贊成或反對有關認購事項、清洗豁免、配發及發行報酬股份以及服務協議之決議案前，敬請獨立股東參閱通函所載「獨立董事委員會函件」及「新百利函件」(新百利融資有限公司為獨立財務顧問)，以瞭解彼等各自對認購事項、清洗豁免、配發及發行報酬股份以及服務協議之推薦建議及意見。

* 僅供識別

緒言

茲提述21控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年五月十三日、二零一五年六月三日、二零一五年六月三十日及二零一五年七月三十一日之公佈(「該等公佈」)，內容有關(其中包括)認購事項及清洗豁免。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具相同涵義。

寄發通函

董事會欣然宣佈，載有(其中包括)有關認購事項、清洗豁免及服務協議之資料、獨立董事委員會就(其中包括)認購事項、清洗豁免及服務協議提供之推薦建議、獨立財務顧問就(其中包括)認購事項、清洗豁免及服務協議提供之意見函件以及股東特別大會通告之通函已於二零一五年八月五日寄發予股東。

根據收購守則規則26.1，除非向執行人員取得清洗豁免，否則認購方須就所有並非由認購方及與認購方一致行動人士擁有或同意將予收購之已發行股份及本公司其他證券提出強制性全面要約。就此，Newwood(為其本身及代表其他認購方)已就配發及發行認購股份向執行人員申請清洗豁免。清洗豁免(如獲執行人員授出)須待(其中包括)獨立股東於股東特別大會以按股數投票表決方式批准認購事項(前提為通函「董事會函件」內「認購事項之條件」一節所載先決條件達成或(如適用)獲豁免)、服務協議及清洗豁免後，方可作實。完成須待(其中包括)執行人員授出清洗豁免以及獨立股東批准認購事項、服務協議及清洗豁免後，方可作實。清洗豁免(如獲授)須(其中包括)獲獨立股東在股東特別大會以按股數投票表決方式批准。由執行董事張國勳先生(代表本公司磋商認購事項)全資實益擁有之Thought Diamond International Limited將於股東特別大會就有關認購事項、清洗豁免、配發及發行報酬股份以及服務協議之決議案放棄表決。除上文披露者外，截至本公佈日期，概無其他股東於認購事項、清洗豁免、配發及發行報酬股份及／或服務協議中擁有權益或參與其中。

倘執行人員授出清洗豁免並獲獨立股東批准及認購事項成為無條件，認購方及與認購方一致行動人士將於完成後持有本公司超過50%總股權。認購方及與其一致行動人士可進一步增持本公司股權，而不會產生收購守則規則26項下提出全面要約之任何其他責任。

本公司謹訂於二零一五年八月二十八日(星期五)上午十時三十分假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓會議室(Soho 2)舉行股東特別大會，詳情載於通函內股東特別大會通告。

有關報酬股份之進一步資料

誠如該等公佈所載，瑞東金融為本公司之財務顧問，待獨立股東於股東特別大會批准後將收取30,000,000股報酬股份，作為瑞東金融就認購事項提供財務顧問服務之費用。倘股東不批准配發及發行報酬股份，則本公司擬以現金清償應付瑞東金融之財務顧問服務費。有關現金金額有待訂約各方磋商釐定。

下表載列(i)認購事項以及配發及發行報酬股份對本公司緊隨完成以及配發及發行報酬股份後之股權架構之影響；及(ii)認購事項對本公司緊隨完成後之股權架構之影響，當中假設於本公佈日期至完成期間不會發行或購回股份：

	於本公佈日期		緊隨完成後		緊隨完成以及配發及發行報酬股份後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
Thought Diamond International Limited (附註1及3)	143,850,000	24.92%	143,850,000	6.31%	143,850,000	6.23%
認購方及與其一致行動人士						
Newwood	—	—	461,711,082	20.26%	461,711,082	20.00%
多樂	—	—	92,342,216	4.05%	92,342,216	4.00%
泰穎	—	—	438,625,528	19.25%	438,625,528	19.00%
泰嶸	—	—	438,625,528	19.25%	438,625,528	19.00%
騰龍(附註3)	—	—	69,256,662	3.04%	69,256,662	3.00%
金耀(附註3)	—	—	69,256,662	3.04%	69,256,662	3.00%
Dayunmony(附註3)	—	—	46,171,108	2.03%	46,171,108	2.00%
Concept Best(附註3)	—	—	46,171,108	2.03%	46,171,108	2.00%
瑞東環球(附註3)	—	—	39,256,662	1.72%	39,256,662	1.70%
瑞東金融(附註2及3)	—	—	—	—	30,000,000	1.30%
小計	—	—	1,701,416,556	74.67%	1,731,416,556	75.00%
現有公眾股東	433,288,852	75.08%	433,288,852	19.02%	433,288,852	18.77%
總計	577,138,852	100.00%	2,278,555,408	100.00%	2,308,555,408	100.00%

附註：

1. 該等股份由Thought Diamond International Limited持有，而Thought Diamond International Limited全部已發行股本則由執行董事張國勳先生全資實益擁有。完成後，張國勳先生將辭任執行董事，根據上市規則第8.08(1)條，該等股份將被視為由公眾人士持有。
2. 瑞東金融為本公司之財務顧問。瑞東金融將收取30,000,000股報酬股份，作為瑞東金融就認購事項提供財務顧問服務之費用，惟須待獨立股東於股東特別大會批准後方可作實。
3. 完成後，該等股份將根據上市規則第8.08(1)條被視為由公眾人士持有，原因為(i)騰龍、金耀、Dayunmony、Concept Best、瑞東環球及瑞東金融均不會成為本公司核心關連人士；(ii)騰龍、金耀、Dayunmony、Concept Best及瑞東環球均不會以直接或間接來自本公司核心關連人士之資金收購認購股份；及(iii)騰龍、金耀、Dayunmony、Concept Best、瑞東環球及瑞東金融均不會就以其名義登記或以其他方式持有之認購股份或報酬股份所涉及收購、出售、投票或其他處置行動慣常聽從本公司核心關連人士之指示。

於決定是否投票贊成或反對有關認購事項、清洗豁免、配發及發行報酬股份以及服務協議之決議案前，敬請獨立股東參閱通函所載「獨立董事委員會函件」及「新百利函件」(新百利融資有限公司為獨立財務顧問)，以瞭解彼等各自對認購事項、清洗豁免、配發及發行報酬股份以及服務協議之推薦建議及意見。

承董事會命
21控股有限公司
主席
李雄偉

香港，二零一五年八月五日

於本公佈日期，董事會包括執行董事李雄偉先生(主席)、吳啟民先生及張國勳先生，以及獨立非執行董事趙仲明女士、黃德銓先生及文剛銳先生。

董事願就本公佈所載資料(有關認購方及與其一致行動人士之資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公佈表達之意見(認購方及與其一致行動人士表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實，足以致令本公佈所載任何陳述產生誤導。

Newwood Investments Limited董事董平先生願就本公佈所載有關彼及Newwood Investments Limited之資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，彼及Newwood Investments Limited表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實，足以致令本公佈所載任何陳述產生誤導。

多樂有限公司董事董平先生願就本公佈所載有關彼及多樂有限公司之資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，彼及多樂有限公司表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實，足以致令本公佈所載任何陳述產生誤導。

泰穎有限公司董事寧浩先生願就本公佈所載有關彼及泰穎有限公司之資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，彼及泰穎有限公司表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實，足以致令本公佈所載任何陳述產生誤導。

泰嶸控股有限公司董事徐崢先生願就本公佈所載有關彼及泰嶸控股有限公司之資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，彼及泰嶸控股有限公司表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實，足以致令本公佈所載任何陳述產生誤導。

騰龍國際有限公司董事楊寧先生願就本公佈所載有關彼及騰龍國際有限公司之資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，彼及騰龍國際有限公司表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實，足以致令本公佈所載任何陳述產生誤導。

金耀投資有限公司董事謝耀林先生願就本公佈所載有關彼及金耀投資有限公司之資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，彼及金耀投資有限公司表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實，足以致令本公佈所載任何陳述產生誤導。

Dayunmony Investment Corporation董事高志凱先生願就本公佈所載有關彼及Dayunmony Investment Corporation之資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，彼及Dayunmony Investment Corporation表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實，足以致令本公佈所載任何陳述產生誤導。

Concept Best Limited董事蘇澤光先生願就本公佈所載有關彼及Concept Best Limited之資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，彼及Concept Best Limited表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實，足以致令本公佈所載任何陳述產生誤導。

瑞東環球有限公司董事賀德懷先生及Bryan C. Zolad先生願就本公佈所載有關瑞東環球有限公司之資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，彼等及瑞東環球有限公司表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實，足以致令本公佈所載任何陳述產生誤導。瑞東集團有限公司(瑞東環球有限公司之最終控股公司)董事高振順先生、Brett McGonegal先生、陳勝杰先生、蔡東豪先生、高穎欣女士、Dorian M. Barak先生、劉珍貴先生、朱宗宇先生及黃友嘉博士，BBS, JP願就本公佈所載有關瑞東集團有限公司之資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，彼等及瑞東集團有限公司表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實，足以致令本公佈所載任何陳述產生誤導。