

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佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



中國包裝集團有限公司

China Packaging Group Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：572)

公開發售之結果 及 未行使購股權之調整

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年六月十日（星期二）下午四時正（即接納發售股份及繳付股款之最後時限），已接獲合共14份透過申請表格作出之有效申請及認購發售股份，涉及總數423,324,331股發售股份，佔公開發售可供認購總數1,095,162,666股發售股份約38.65%。

公開發售於二零一四年六月十三日（星期五）下午四時正後成為無條件。根據上述申請及認購結果，公開發售認購不足額為671,838,335股發售股份。根據包銷協議，包銷商已促使認購人認購該等認購不足發售股份。

發售股份股票預期於二零一四年六月十七日（星期二）或之前以普通郵遞方式寄發予股票所有人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

預期發售股份將於二零一四年六月十八日（星期三）上午九時正開始在聯交所買賣。

購股權之調整

由於進行公開發售，根據舊購股權計劃之條款，未行使購股權項下可認購之股份之行使價及數目已作出調整。

茲提述本公司就公開發售於二零一四年五月二十六日刊發之售股章程（「售股章程」）。除文義另有指明外，本公佈使用之詞彙與售股章程所界定者具有相同涵義。

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年六月十日（星期二）下午四時正（即接納發售股份及繳付股款之最後時限），已接獲合共14份透過申請表格作出之有效申請及認購發售股份，涉及總數423,324,331股發售股份，佔公開發售可供認購總數1,095,162,666股發售股份約38.65%。

公開發售於二零一四年六月十三日（星期五）下午四時正後成為無條件。

包銷協議

根據上述所指之公開發售結果，公開發售認購不足額為671,838,335股發售股份（「認購不足發售股份」），佔公開發售可供認購總數1,095,162,666股發售股份約61.35%，並佔緊隨公開發售完成後已發行股份約20.45%。根據包銷協議，包銷商已促使認購人（「認購人」）認購全部認購不足發售股份。各認購人及彼等各自的最終實益擁有人（如有）均為獨立第三方，不與本公司、其關連人士或彼等各自之聯繫人士（定義見上市規則）一致行動（定義見收購守則），以及與彼等概無關連。其中一名認購人，朱家駒先生（「朱先生」），於緊隨公開發售完成後，因承購460,000,000股認購不足發售股份而成為主要股東，持有約14%已發行股份。

於本公司之持股權

董事（不包括何健宏先生及張展濤先生（職位、職務及職能分別自二零一四年一月二十七日及二零一四年三月六日起暫停））在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知、全悉及確信，緊接公開發售完成前及緊隨公開發售完成後，本公司之持股架構如下：

股東姓名	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	概約百分比(%)	股份數目	概約百分比(%)
<i>董事</i>				
何健宏先生 (附註)	1,097,209,604	50.09	1,097,209,604	33.40
<i>主要股東</i>				
朱先生	–	–	460,000,000	14.00
<i>公眾股東：</i>				
– 朱先生以外之認購人	–	–	211,838,335	6.45
– 其他	1,093,115,728	49.91	1,516,440,059	46.15
總計	<u>2,190,325,332</u>	<u>100.00</u>	<u>3,285,487,998</u>	<u>100.00</u>

附註：

所披露權益指得勝亞洲有限公司（於英屬處女群島註冊成立之有限公司，其全部已發行股本由董事會執行董事兼主席何健宏先生（其職位、職能及職務自二零一四年一月二十七日起被暫停）實益擁有）持有的1,097,209,604股股份。根據證券及期貨條例，何健宏先生因此被視為於得勝亞洲有限公司所持有股份中擁有權益。

寄發發售股份股票及發售股份之買賣

發售股份股票預期於二零一四年六月十七日（星期二）或之前以普通郵遞方式寄發予股票所有人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

預期發售股份將於二零一四年六月十八日（星期三）上午九時正開始在聯交所買賣。

有關購股權之調整

由於進行公開發售，根據舊購股權計劃之條款及條件、上市規則第17章之規定及聯交所於二零零五年九月五日出具之函件（其載有（其中包括）上市規則第17.03(13)條之補充指引），於未行使購股權所附之認購權獲行使而將予配發及發行之股份行使價及數目，已按以下方式作出調整：

授出日期	行使期	緊接完成 公開發售前 未行使購股權 每股行使價 (港元)	緊接完成 公開發售前 未行使購股權 獲行使而 將予配發及 發行之股份數目	緊隨完成 公開發售後之 每股行使價 (港元)	緊隨完成 公開發售後 未行使購股權 獲行使而 將予配發及 發行之經調整 股份數目
二零零七年五月二日	二零零七年五月二日至 二零一七年五月一日	3.6012	633,124	2.924	779,755
二零零八年一月三十日	二零零八年一月三十日至 二零一八年一月二十九日	2.4956	1,266,250	2.0263	1,559,513
總計			1,899,374		2,339,268

公開發售於二零一四年六月十三日（星期五）下午四時正後成為無條件後，上述有關購股權之調整（「該等調整」）即告生效。本公司核數師已書面確認該等調整計算之算術準確度，且該等調整乃根據上市規則第17.03(13)條所載之規定而作出。

承董事會命
中國包裝集團有限公司
公司秘書
劉卓斌

香港，二零一四年六月十六日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)四名執行董事，即何健宏先生（職位、職務及職能自二零一四年一月二十七日起暫停）、張展濤先生（職位、職務及職能自二零一四年三月六日起暫停）、蕭潤發先生及劉斐先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即蕭兆齡先生、譚德華先生及陳以波先生。