

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致之任何損失承擔任何責任。



Spread Prospects Holdings Limited

展鴻控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：572)

配售現有股份、
認購新股份
及
更改股東名冊暫停辦理登記手續日期

配售代理



華富嘉洛證券有限公司
Quam Securities Company Limited

配售現有股份及認購新股份

於二零零四年六月一日，本公司之控股股東富騰與華富嘉洛證券及本公司訂立協議。根據協議，富騰同意透過華富嘉洛證券按全數包銷基準配售40,000,000股現有股份，配售價為每股0.65港元，而富騰亦同意認購40,000,000股新股份，認購價為每股0.65港元。

配售價較(i)於二零零四年六月一日(即本公佈日期)聯交所所報收市價每股0.68港元折讓約4.41%；及(ii)截至二零零四年六月一日(包括該日)最後五個交易日之平均收市價約每股0.71港元折讓約8.45%；及(iii)截至二零零四年六月一日(包括該日)最後十個交易日之平均收市價每股0.70港元折讓約7.14%。

40,000,000股配售股份佔本公司現有已發行股本約10.45%及經發行認購股份擴大後已發行股本約9.46%。

本公司所收取每股認購股份之淨額(經配售及認購開支調整後)約0.61港元。

認購所得款項淨額估計約為24,500,000港元，將用作本集團之一般營運資金。本公司計劃動用約20,000,000港元為汾陽廠房購置更多機器，所得款項淨額餘額則用作本集團之一般營運資金。

暫停及恢復買賣股份

應本公司要求，股份自二零零四年六月一日下午二時三十分起暫停買賣，以待刊發本公佈。本公司已申請於二零零四年六月四日上午九時三十分起恢復股份買賣。

更改股東名冊暫停辦理登記手續日期

本公司曾於二零零四年四月七日公佈，本公司之股東名冊將於二零零四年六月十二日至二零零四年六月十八日暫停辦理登記手續。為方便進行配售及認購，董事謹此宣佈，本公司之股東名冊暫停辦理登記手續日期將更改為二零零四年六月十六日至二零零四年六月十八日(包括首尾兩日)，期內將不會進行任何股份轉讓。

1. 日期為二零零四年六月一日之配售及認購協議

1.1 協議訂約方

- (i) 本公司；
- (ii) 本公司之控股股東富騰，現時持有本公司已發行股本約57.31%；及
- (iii) 配售代理華富嘉洛證券。

1.2 配售

配售代理

配售將由華富嘉洛證券全數包銷。華富嘉洛證券為獨立第三方，與本公司或其任何附屬公司之董事、行政總裁或主要股東或彼等各自之聯繫人概無任何關連。

配售股份數目

40,000,000股現有股份佔本公司現有已發行股本約10.45%及經發行認購股份擴大後已發行股本約9.46%。

承配人數目

不少於六名獨立機構、專業及／或其他投資者。

預期承配人將不會因配售而成為本公司之主要股東。

配售價

每股配售股份0.65港元較：

- (i) 於二零零四年六月一日(即本公佈日期)聯交所所報收市價每股0.68港元折讓約4.41%；
- (ii) 截至二零零四年六月一日(包括該日)最後五個交易日之平均收市價每股0.71港元折讓約8.45%；及
- (iii) 截至二零零四年六月一日(包括該日)最後十個交易日之平均收市價約每股0.70港元折讓約7.14%。

配售價乃經協議各訂約方公平磋商後釐定。董事會認為，配售價屬公平合理，符合本公司及其股東之利益。

配售股份之權利

配售股份將由富騰出售，不附帶任何第三方權利。於配售完成後，承配人獲授於配售完成日期配售股份所附帶之全部權利，包括有權收取本公司就配售股份可能宣派、作出或派付之全部股息及其他分派物，有關記錄日期為配售完成日期或之後。

承配人之獨立性

華富嘉洛證券同意盡力促使承配人為與本公司或其任何附屬公司之董事、行政總裁及主要股東或彼等各自之任何聯繫人概無關連之獨立人士，且並非與本公司任何主要股東一致行動人士(定義見收購守則)。

配售之完成

預期配售於二零零四年六月八日或之前或協議訂約方可能以書面協定之其他日期完成。

1.3 認購

認購人

富騰

發行人

本公司

認購股份之數目

本公司將向富騰發行40,000,000股新股份，佔(i)本公司現有已發行股本約10.45%；及(ii)經認購擴大後當時已發行股本約9.46%。

發行認購股份之授權

認購股份將根據本公司股東於二零零三年六月二日授予董事會之一般授權予以發行。

認購價

認購價為每股認購股份0.65港元，相等於配售價。

本公司將承擔配售及認購之一切費用及開支。

按估計所得款項約24,500,000港元計算，本公司所收取每股認購股份之淨額約0.61港元。

認購之條件

認購須待以下條件達成後，方告完成：

- (i) 根據協議完成配售；及
- (ii) 聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣。

上述所有條件不能豁免。

認購股份之權利

已繳足及發行之認購股份在各方面各自享有同等權益，亦在各方面與認購股份配發及發行當日之現有已發行股份享有同等權益。

認購之完成

預期認購於二零零四年六月十五日或之前完成。

倘上述條件未能於二零零四年六月十五日或之前(或協議訂約方可能協定之較後日期)達成，則協議項下之一切權利及責任將告結束及終止。倘認購未能於協議日期起計十四日內(即二零零四年六月十五日)完成，則本公司將全面遵守上市規則之規定，包括公佈及獨立股東批准之規定。

2. 配售及認購產生之股權影響

	緊接配售及認購前		緊隨配售完成後 但於認購完成前		緊隨配售及 認購完成後	
	股份數目		股份數目		股份數目	
富騰	219,000,000	57.31%	179,400,000	46.87%	219,400,000	51.89%
公眾人士	163,400,000	42.69%	203,400,000	53.13%	203,400,000	48.11%
總額	<u>382,800,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>382,800,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>422,800,000</u>	<u>100.00%</u>

3. 申請上市及買賣

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

4. 配售及認購之理由及所得款項用途

本集團主要為中國食品及飲品包裝從事馬口鐵罐之製造及銷售。認購之所得款項估計約24,500,000港元。本公司計劃動用約20,000,000港元為汾陽廠房購置更多機器，所得款項淨額餘額則用作本集團之一般營運資金。

董事認為，配售及認購有助拓闊本公司之股東基礎並鞏固資金基礎。董事亦認為，協議乃根據一般商業條款訂立。因此，董事認為協議條款屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

5. 過去十二個月之集資活動

股份於二零零三年七月二日在聯交所上市，本公司因發行新股份籌集所得款項淨額約88,400,000港元。截至本公佈日期，本公司將所得款項淨額作以下用途：

所得款項淨額計劃用途 (載於本公司二零零三年 六月十日刊發之招股章程)	計劃用途 金額 百萬港元	截至本公佈 日期動用之 實際金額 百萬港元
擴充生產設施及為本集團		
中國福清市廠房購置更多生產設備	40.0	34.4
為中國汾陽市廠房購置更多生產設備	8.0	1.2
在本集團中國福清市廠房		
毗鄰土地上建設生產設施	5.0	4.6
加強銷售及市場推廣實力	2.0	—
產品開發	2.0	—
一般營運資金	31.4	—
	<hr/>	<hr/>
總額	88.4	40.2
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

未動用所得款項約48,200,000港元已存入中國持牌銀行作定期存款，作為上文所述日後之用途。

除上文所披露者外，本公司於過去12個月內並無進行任何集資活動。

6. 暫停及恢復買賣

應本公司要求，股份自二零零四年六月一日下午二時三十分起暫停買賣，以待刊發本公佈。本公司已申請於二零零四年六月四日上午九時三十分起恢復股份買賣。

7. 更改股東名冊暫停辦理登記手續日期

本公司曾於二零零四年四月七日公佈，本公司之股東名冊將於二零零四年六月十二日至二零零四年六月十八日暫停辦理登記手續。為方便進行配售及認購，董事謹此宣佈，本公司之股東名冊暫停辦理登記手續日期將更改為二零零四年六月十六日至二零零四年六月十八日(包括首尾兩日)，期內將不會進行任何股份轉讓。

8. 一般資料

於本公佈日期，董事會包括執行董事楊宗旺先生(主席)、謝希先生、薛德發先生、吳建新先生及劉志強先生，以及獨立非執行董事湯慶華先生及庄海峰先生。

詞彙及釋義

「協議」	指	本公司、富騰及華富嘉洛證券於二零零四年六月一日就配售及認購訂立配售及認購協議
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	展鴻控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「富騰」	指	富騰環球有限公司，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，全部已發行股本由本公司主席楊宗旺先生持有
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「承配人」	指	華富嘉洛證券所促使購買配售股份之任何專業、機構或其他投資者

「配售」	指	華富嘉洛證券根據協議所進行配售股份之私人配售
「配售價」	指	配售股份每股0.65港元
「配售股份」	指	根據配售將予配售富騰擁有之40,000,000股現有股份
「中國」	指	中華人民共和國
「華富嘉洛證券」	指	華富嘉洛證券有限公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購」	指	富騰根據協議所進行認購股份之有條件認購
「認購股份」	指	富騰根據協議將予認購之40,000,000股新股份
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則

承董事會命
展鴻控股有限公司
楊宗旺
主席

香港，二零零四年六月三日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。