

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，概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅作參考用途，並非出售證券的要約或購買證券的邀約。本公佈及其任何內容亦非任何合約或承諾的依據。本公佈及其任何副本不得直接或間接傳入美國(包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區)境內或於美國境內分發。於任何司法管轄區(包括美國)，本公佈並不構成或組成購買或認購證券的任何要約或邀約的一部份。本公佈所述配售股份並無亦將不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)登記。除非已辦理登記或獲豁免遵守證券法的登記規定，否則配售股份不可於美國發售或出售。概無配售股份可在美國或向美國人士作出要約或出售。本公佈所述證券將根據所有適用法例及法規出售。

本公佈僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



**VALUE PARTNERS GROUP LIMITED**

**惠理集團有限公司**

(於開曼群島註冊之有限責任公司)

(股份代號：806)

### 完成配售及認購新股份

董事會欣然宣佈，配售及認購協議所載之所有條件已達成。140,000,000股配售股份(包括舊股份)已於二零一零年十月十八日向承配人配售。認購事項亦已於二零一零年十月二十六日完成。合共140,000,000股新認購股份已發行予認購人，佔本公司於本公佈日期經認購事項擴大後之已發行股本約8.04%。於緊接配售事項前及緊隨認購事項後，認購人擁有權益之股份數目維持不變。

茲提述本公司於二零一零年十月十四日就配售事項及認購事項刊發之公佈(「該公佈」)。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售及認購協議所載之所有條件已達成。合共140,000,000股配售股份(包括舊股份)已按5.68港元之配售價成功向不少於六名承配人配售，承配人及其最終實益擁有人為獨立於本公司之第三方且並非本公司關連人士(定義見上市規則)，以及並不與認購人及其一致行動人士一致行動。認購事項亦已於二零一零年十月二十六日完成。合共140,000,000股新認購股份已按每股認購股份5.68港元的認購價向認購人發行及配發，佔本公司於本公佈日期經認購事項擴大後之已發行股本約8.04%。於緊接配售事項前及緊隨認購事項後，認購人擁有權益之股份數目維持不變。

於本公佈日期及認購事項完成後，已發行股份為1,741,742,981股，以及認購人於499,730,484股已發行股份中擁有權益，佔經認購事項擴大後本公司已發行股本約28.69%。

配售事項及認購事項分別完成後本公司的股權架構變動載於下表：

股東名稱	緊隨配售事項完成前的持股量		緊隨配售事項完成後的持股量 (附註1)		緊隨認購事項完成後的持股量 (附註1)	
	股份數目	持股百分比 (概約)	股份數目	持股百分比 (概約)	股份數目	持股百分比 (概約)
認購人	499,730,484	31.20%	359,730,484	22.46%	499,730,484	28.69%
葉維義先生	298,689,324	18.65%	298,689,324	18.65%	298,689,324	17.15%
董事 (謝清海先生除外)	70,677,166	4.41%	70,677,166	4.41%	70,677,166	4.06%
承配人	0	0.00%	140,000,000	8.74%	140,000,000	8.04%
其他公眾股東	732,646,007	45.74%	732,646,007	45.74%	732,646,007	42.06%
總計：	<u>1,601,742,981</u>	<u>100%</u>	<u>1,601,742,981</u>	<u>100%</u>	<u>1,741,742,981</u>	<u>100%</u>

附註：

- (1) 認購人由Cheah Company Limited全資擁有，而Cheah Company Limited則由恒生銀行信託國際有限公司 (為一家於巴哈馬群島註冊成立的公司) 作為一項全權信託的受託人全資擁有，該項信託的受益人包括謝清海先生及其若干家族成員。
- (2) 就收購守則而言，本公司的共同創辦人葉維義先生與認購人為一致行動人士。

承董事會命  
惠理集團有限公司  
執行董事兼公司秘書  
謝偉明

香港，二零一零年十月二十六日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事謝清海先生、陳尚禮先生、洪若甄女士、蘇俊祺先生及謝偉明先生；以及獨立非執行董事陳世達博士、Lee Siang Chin 先生及大山宜男先生。