

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



## Shihua Development Company Limited 實華發展有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：485)

### 按於記錄日期每持有一(1)股經調整股份 獲發四(4)股發售股份之基準 以每股發售股份0.086港元進行公開發售之結果

茲提述實華發展有限公司日期為二零一六年一月二十七日之發售章程(「發售章程」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該發售章程所界定者具有相同涵義。

#### 公開發售之結果

董事局欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件已獲達成，且包銷商並無在二零一六年二月十九日(星期五)下午四時正或之前終止包銷協議，因此，包銷協議及公開發售已於二零一六年二月十九日(星期五)下午四時正成為無條件。

於二零一六年二月十五日(星期一)下午四時正(即接納發售股份及支付股款之最後時限)，本公司已就公開發售項下暫定配發之1,685,935,654股發售股份接獲合共69份有效接納，佔公開發售項下可供認購之2,920,568,484股發售股份總數約57.73%。

#### 包銷安排

根據上述結果，公開發售有1,234,632,830股發售股份認購不足(「未獲接納股份」)。達榮(為本公司包銷商之一及本公司控股股東)已根據包銷協議認購全部未獲接納股份。進一步詳情載於本公告「本公司股權架構」一段。

## 本公司股權架構

就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，緊接及緊隨公開發售完成前後本公司的股權架構載列如下：

	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	經調整股份數目	概約百分比	經調整股份數目	概約百分比
一致行動集團				
達榮	271,438,892	37.18	2,591,827,290	71.00
王星喬	<u>655,000</u>	<u>0.09</u>	<u>3,275,000</u>	<u>0.09</u>
<b>小計</b>	<b>272,093,892</b>	<b>37.27</b>	<b>2,595,102,290</b>	<b>71.09</b>
公眾股東	<u>458,048,229</u>	<u>62.73</u>	<u>1,055,608,315</u>	<u>28.91</u>
<b>合計</b>	<b><u>730,142,121</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>3,650,710,605</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

## 寄發股票及開始買賣發售股份

根據申請表格就發售股份提出有效接納之發售股份之股票預期將於二零一六年二月二十三日(星期二)或之前以平郵方式寄送至該等相關合資格股東之地址(如本公司股東名冊所示)，郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份預期將於二零一六年二月二十四日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。

承董事會命  
**實華發展有限公司**  
主席  
王晶

香港，二零一六年二月二十二日

於本公告日期，董事局包括執行董事王晶先生、王星喬先生、陳萬金先生及趙爽先生；非執行董事李軍先生；及獨立非執行董事楊新華先生、王平先生及鄭大鈞先生。

董事願就本公告所載資料的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，本公告內所發表的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本公告並無遺漏其他事實，致使本公告內的任何聲明產生誤導。