

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，概不對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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

本公佈不得於或向美國派發。本公佈不應構成在美國或任何其他司法權區有關科通芯城集團(「本公司」)任何證券之出售要約或購買要約招攬。在未有根據1933年美國證券法進行登記或獲豁免登記或於不受限於有關登記的交易中，不得於美國境內提呈發售或出售本公司證券。本公司不擬於美國登記任何證券。



**COGOBUY GROUP**

**科通芯城集團**

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：400)

**補充配售協議**

**完成**

**根據一般授權配售新股份**

**聯席配售代理**



香港國際證券有限公司



建銀國際金融有限公司



**農銀國際**

ABC INTERNATIONAL

農銀國際證券有限公司

## 補充配售協議

董事會宣佈，於2016年9月22日(交易時段後)，本公司與配售代理訂立補充配售協議(「補充配售協議」)，據此(其中包括)(i)補充配售協議的訂約方同意按本公司分別與建銀國際金融有限公司及農銀國際證券有限公司協定之條款，分別加入建銀國際金融有限公司及農銀國際證券有限公司為有關配售之額外配售代理；及(ii)為免生疑問，配售之各配售代理之義務及責任並非屬共同及個別。

不得直接或間接於或向美國派發

## 完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售已於2016年9月22日完成，當中合共160,420,232股新配售股份已按配售價每股配售股份12.50港元成功配售予不少於六名獨立承配人。

茲提述本公司日期為2016年9月1日有關配售之公佈(「該公佈」)。除非另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

### 補充配售協議

董事會宣佈，於2016年9月22日(交易時段後)，本公司與配售代理訂立補充配售協議，據此(其中包括)(i)補充配售協議的訂約方同意按本公司分別與建銀國際金融有限公司及農銀國際證券有限公司協定之條款，分別加入建銀國際金融有限公司及農銀國際證券有限公司為有關配售之額外配售代理；及(ii)為免生疑問，配售之各配售代理之義務及責任並非屬共同及個別。

於2016年9月22日，建銀國際金融有限公司及農銀國際證券有限公司各自已經與本公司訂立委聘函，據此彼等同意作為配售之額外配售代理行事。

### 配售

董事會欣然宣佈，建銀國際金融有限公司及農銀國際證券有限公司已獲加入為有關配售之額外配售代理，而配售協議已經成為無條件，且配售已於2016年9月22日完成。合共160,420,232股新配售股份(佔本公司緊隨完成後經擴大已發行股本約10.60%)已按配售價每股配售股份12.50港元成功配售予不少於六名承配人，而其本身及最終實益擁有人均為獨立第三方。據本公司所深知，在不少於六名獨立承配人(及彼等之最終受益人)當中，彼等包

不得直接或間接於或向美國派發

括大成國際資產管理有限公司、Lindeman Asia Global Pioneer Private Equity Fund No. 11(當中國家退休金服務、Korea Development Bank、Korea Teachers' Credit Union、Korea Post為其最終投資者)、中國再保險(集團)股份有限公司、中國人民保險集團股份有限公司、新華資產管理(香港)有限公司及重慶高新創投兩江品牌汽車產業投資中心(有限合夥)。配售所得款項淨額約為2,000百萬港元，其將用作本集團之一般營運資金。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及(倘適合)彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii)概無承配人於完成配售後成為主要股東(定義見上市規則)。

## 本公司股權架構之變動

本公司於緊接完成前及緊隨完成後之股權架構如下：

關連人士	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	股權概約 百分比	股份數目	股權概約 百分比
Envision Global	700,000,000	51.76%	700,000,000	46.27%
Total Dynamic Holdings Limited(附註1)	220,184,000	16.28%	220,184,000	14.56%
康敬偉先生(附註2)	1,800,000	0.13%	1,800,000	0.12%
胡麟祥先生(附註2)	1,800,000	0.13%	1,800,000	0.12%
受限制股份單位計劃之現有承授人(附註3)	3,680,000	0.27%	3,680,000	0.24%
小計	<u>927,464,000</u>	<u>68.58%</u>	<u>927,464,000</u>	<u>61.31%</u>
公眾持有				
承配人	437,000	0.03%	160,857,232	10.63%
受限制股份單位計劃之其他現有承授人(附註4)	21,466,800	1.59%	21,466,800	1.42%
其他公眾股東	402,666,700	29.78%	402,666,700	26.62%
小計	<u>424,570,500</u>	<u>31.40%</u>	<u>584,990,732</u>	<u>38.67%</u>
其他				
歸還股份(附註5)	300,000	0.02%	300,000	0.02%
小計	<u>300,000</u>	<u>0.02%</u>	<u>300,000</u>	<u>0.02%</u>
總計	<u><u>1,352,334,500</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>1,512,754,732</u></u>	<u><u>100%</u></u>

不得直接或間接於或向美國派發

附註：

1. Total Dynamic Holdings Limited由姚怡女士全資擁有。
2. 康敬偉先生及胡麟祥先生均為董事。就康敬偉先生及胡麟祥先生各自而言，於受限制股份單位計劃下的300,000股股份於本公佈日期尚未歸屬及由匯聚信託有限公司以信託方式持有。
3. 於本公佈日期，8,969,700股股份(不包括根據受限制股份單位計劃授予康敬偉先生及胡麟祥先生之股份)獲授予屬本公司關連人士之本公司僱員，其中7,519,700股股份已歸屬，而目前未處置之2,230,000股股份以代名人賬戶代表受益人持有；及1,450,000股股份尚未根據受限制股份單位計劃歸屬及由匯聚信託有限公司(亦為本公司之關連人士)代表受益人持有。
4. 於本公佈日期，32,804,500股股份獲授予並非本公司關連人士之本公司僱員，其中19,561,800股股份已歸屬，而目前未處置之7,924,100股股份以代名人賬戶代表受益人持有；及13,542,700股股份尚未根據受限制股份單位計劃歸屬及由香港中央證券信託有限公司(並非本公司之關連人士)代表受益人持有。
5. 歸還股份指先前授予辭任僱員並於其辭任日期已沒收之未歸屬股份。歸還股份由香港中央證券信託有限公司以信託方式持有，並預期用於日後授出獎勵(如有)。

承董事會命  
科通芯城集團  
主席兼執行董事  
康敬偉

香港，2016年9月22日

於本公佈日期，執行董事為康敬偉先生、胡麟祥先生及倪虹女士；非執行董事為郭江先生；及獨立非執行董事為鍾曉林先生、葉忻先生及閻焱先生。

不得直接或間接於或向美國派發