

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，概不對因本公告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。

本公告僅供參考，並不構成購入、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

TRULY®

TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

信利國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00732)

完成

根據一般授權配售新股份

配售代理

(按英文字母排序)

HSBC  滙豐

MIZUHO 

茲提述信利國際有限公司(「本公司」)日期為二零一七年九月十二日之公告(「該公告」)，內容有關配售事項。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議全部條件已達成，故配售事項於二零一七年九月二十日按照配售協議之條款及條件完成。根據配售協議之條款及條件，配售代理按每股配售股份2.02港元之配售價向不少於六名承配人成功配售合共160,000,000股配售股份。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及彼等之最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方，且並非為認購方行事或被假設與認購方一致行動。

配售事項所得款項總額及所得款項淨額分別為323,200,000港元及約319,700,000港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額用作本集團一般營運資金，並提升本集團權益資本以矯整其於二零一七年六月三十日違反多份銀行貸款協議項下之財務契諾。

對股權架構之影響

160,000,000股配售股份相當於(i)緊接配售事項完成前本公司現有已發行股本約5.5%；及(ii)本公司經配發及發行配售股份擴大之已發行股本約5.2%。

股東	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
認購方	1,219,722,000	41.96	1,219,722,000	39.77
認購方配偶 ⁽¹⁾	74,844,000	2.57	74,844,000	2.44
其他董事	37,997,500	1.31	37,997,500	1.24
承配人	—	—	160,000,000	5.22
公眾股東	<u>1,574,535,898</u>	<u>54.16</u>	<u>1,574,535,898</u>	<u>51.33</u>
合計	<u>2,907,099,398</u>	<u>100.00</u>	<u>3,067,099,398</u>	<u>100.00</u>

附註：

1 認購方被視為於本公司74,844,000股普通股股份中擁有權益，即由其配偶實益持有之權益。

承董事會命
信利國際有限公司
主席
林偉華

香港，二零一七年九月二十日

於本公告日期，本公司之執行董事為林偉華先生、黃邦俊先生及張達生先生；本公司之非執行董事為李建華先生以及本公司之獨立非執行董事為鍾錦光先生、葉祖亭先生及香啟誠先生。

本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。