

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，並明確表示概不就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。



WO KEE HONG (HOLDINGS) LIMITED

和記行(集團)有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份編號: 720)

完成根據一般授權配售可換股債券

配售代理

TANRICH

敦沛融資有限公司

茲提述有關根據一般授權配售本金總額最多為港幣25,000,000元之可換股債券之公告。

董事會欣然宣布，配售本金總額為港幣13,000,000元之可換股債券已於二零一零年八月十二日完成。

謹此提述本公司分別於二零一零年六月四日，二零一零年八月三日及二零一零年八月六日發出之公告（「該等公告」），內容有關根據一般授權配售本金總額最多為港幣25,000,000元之可換股債券。除文義另有註明外，本公告所用詞彙與該等公告所載者具有相同涵義。

完成配售

董事會欣然宣布，配售本金總額為港幣13,000,000元之可換股債券已於二零一零年八月十二日完成。

股權架構

下表載列本公司於本公告日期之股權架構：

	於本公告日期		假設悉數轉換 本金總額港幣 13,000,000 元 之可換股債券	
	股份數目	%	股份數目	%
Modern Orbit Limited (附註 1)	582,801,420	25.4	582,801,420	24.6
李博士	279,718,625	12.2	279,718,625	11.8
Fisherman Enterprises Inc. (附註 2)	8,674,310	0.4	8,674,310	0.4
李文彬先生	2,831,400	0.1	2,831,400	0.1
余女士	<u>31,258,295</u>	<u>1.4</u>	<u>31,258,295</u>	<u>1.3</u>
小計	<u>905,284,050</u>	<u>39.5</u>	<u>905,284,050</u>	<u>38.2</u>
可換股債券持有人	-	-	81,250,000	3.4
其他公眾股東	<u>1,386,594,500</u>	<u>60.5</u>	<u>1,386,594,500</u>	<u>58.4</u>
總計	<u>2,291,878,550</u>	<u>100.0</u>	<u>2,373,128,550</u>	<u>100.0</u>

附註：

1. *Modern Orbit Limited* 乃 *The W S Lee Unit Trust* 之信託人，由 *Cyber Tower (PTC) Inc.* 全資擁有。*The W S Lee Unit Trust* 之 99% 基金單位由一項全權信託所持有，其中李永森先生之家庭成員，包括余女士、李博士及李文彬先生為該全權信託之受益人。*The W S Lee Unit Trust* 其餘 1% 基金單位由 *Skylink International Asset Corporation* 持有，該公司於英屬處女群島註冊成立，由余女士、李博士及李文彬先生擁有。余女士、李博士及李文彬先生均為董事。
2. *Fisherman Enterprises Inc.* 為一間於英屬處女群島註冊成立並由李文彬先生全資擁有之公司。

承董事會命
和記行(集團)有限公司*
執行主席兼行政總裁
李文輝博士

香港，二零一零年八月十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李文輝博士（執行主席兼行政總裁）、李文彬先生及汪滌東先生；非執行董事余金霞女士；獨立非執行董事陳文生先生、張應坤先生及尹彼德先生。

* 僅供識別