

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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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。



INFINITY CHEMICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

星謙化工控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：640)

**完成根據一般授權配售現有股份
及認購新股份**

配售代理



東英亞洲證券有限公司

茲提述本公司日期為二零一五年四月二十四日之公佈。

董事會欣然宣佈，配售事項已於二零一五年五月四日完成，且合共50,000,000股配售股份已按配售價成功配售予不少於六名獨立承配人。

董事會亦欣然宣佈，配售及認購協議所載認購事項之所有條件均已達成，且認購事項亦已於二零一五年五月七日完成，據此按認購價向認購人配發及發行合共50,000,000股認購股份。

經扣除配售代理佣金以及配售事項及認購事項所產生之其他開支後，認購事項之所得款項總額約為80,000,000港元，而認購事項之所得款項淨額約為77,000,000港元。

茲提述本公司日期為二零一五年四月二十四日之公佈(「該公佈」)，內容有關配售最多合共50,000,000股現有配售股份及認購最多50,000,000股新認購股份。除非文義另有所指，本公佈採用之詞彙與該公佈內所界定者具有相同涵義。

完成配售現有股份及認購新股份

董事會欣然宣佈，配售事項已於二零一五年五月四日完成，且合共50,000,000股配售股份已按配售價成功配售予不少於六名獨立承配人。

董事會亦欣然宣佈，配售及認購協議所載認購事項之所有條件均已達成，且認購事項亦已於二零一五年五月七日完成，據此按認購價向認購人配發及發行合共50,000,000股認購股份。

就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，各承配人及其最終實益擁有人(倘適用)均為獨立第三方，且概無承配人因配售事項完成而成為主要股東(定義見上市規則)。

經扣除配售代理佣金以及配售事項及認購事項所產生之其他開支後，認購事項之所得款項總額約為80,000,000港元，而認購事項之所得款項淨額約為77,000,000港元。本公司擬將認購事項之所得款項淨額用作本集團之一般營運資金。

對本公司股權架構之影響

下表載列本公司於配售事項及認購事項完成前後之股權架構：

股東	緊接配售事項及 認購事項前之股權		緊隨配售事項完成後 但於認購事項前之股權		緊隨配售事項完成後 但於認購事項前之股權	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
認購人(附註1)	412,626,769	69.24%	362,626,769	60.85%	412,626,769	63.88%
公眾股東						
承配人	—	—	50,000,000	8.39%	50,000,000	7.74%
其他公眾股東	<u>183,296,307</u>	<u>30.76%</u>	<u>183,296,307</u>	<u>30.76%</u>	<u>183,296,307</u>	<u>28.38%</u>
總計	<u>595,923,076</u>	<u>100.00%</u>	<u>595,923,076</u>	<u>100.00%</u>	<u>645,923,076</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 楊淵先生直接全資實益擁有All Reach Investments Limited。根據證券及期貨條例，執行董事楊淵先生被視為於All Reach Investments Limited所持全部342,500,000股股份中擁有權益。楊淵先生個人實益擁有70,126,769股股份。

承董事會命
星謙化工控股有限公司
執行董事
唐耀安

香港，二零一五年五月七日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事楊淵先生、葉展榮先生、葉嘉倫先生、**Stephen Graham Prince**先生及唐耀安先生；以及三名獨立非執行董事陳永祐先生、陸東全先生及湯慶華先生。