

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分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。



TSC Group Holdings Limited

TSC集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：206)

**按於記錄日期每持有一(1)股現有股份
獲發一(1)股供股股份之基準
進行供股之結果**

供股結果

董事會欣然宣佈，載於包銷協議之所有條件已經達成，而通海證券並無於最後終止時限前終止包銷協議。供股於二零一九年一月二十九日(星期二)下午四時正成為無條件。

於二零一九年一月二十五日(星期五)下午四時正(即最後接納時限)，已接獲合共十五(15)份有效申請及接納，涉及合共867,762,214股供股股份，當中包括：

- (i) 六(6)份暫定配額通知書項下暫定配額之有效申請，涉及合共860,762,244股供股股份，相當於供股項下可供認購之供股股份總數約58.43%；及
- (ii) 九(9)份額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，涉及合共6,999,970股供股股份，相當於供股項下可供認購之供股股份總數約0.48%。

有效申請及接納合共佔供股項下可供認購之1,473,156,204股供股股份總數約58.91%。

根據認購結果，供股尚有605,393,990股供股股份認購不足，相當於供股項下可供認購之供股股份總數約41.09%。包銷商及／或為受包銷商根據包銷協議條款所促使之認購人已認購所有未獲承購股份。

寄發股票

繳足股款供股股份之股票預期於二零一九年二月四日(星期一)以普通郵遞方式寄發予有權收取股票之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣供股股份

於聯交所買賣繳足股款供股股份預期於二零一九年二月八日(星期五)上午九時正開始。

茲提述TSC集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年一月十一日之供股章程(「供股章程」)，內容有關按於記錄日期每持有一(1)股現有股份獲發一(1)股供股股份之基準進行供股。除另有指明者外，本公佈所用詞彙應與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，載於包銷協議之所有條件已經達成，而通海證券並無於最後終止時限前終止包銷協議。因此，供股於二零一九年一月二十九日(星期二)下午四時正成為無條件。

於二零一九年一月二十五日(星期五)下午四時正(即最後接納時限)，已接獲合共十五(15)份有效申請及接納，涉及合共867,762,214股供股股份，當中包括：

- (i) 六(6)份暫定配額通知書項下暫定配額之有效申請，涉及合共860,762,244股供股股份，相當於供股項下可供認購之供股股份總數約58.43%；及

(ii) 九(9)份額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，涉及合共6,999,970股供股股份，相當於供股項下可供認購之供股股份總數約0.48%。

有效申請及接納合共佔供股項下可供認購之1,473,156,204股供股股份總數約58.91%。

根據認購結果，供股尚有605,393,990股供股股份認購不足，相當於供股項下可供認購之供股股份總數約41.09%。鑒於供股股份認購不足，董事會已議決接納全部九(9)份額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，涉及合共6,999,970股供股股份，並向相關申請人悉數配發及發行有關數目之供股股份。申請認購有關額外供股股份之合資格股東將獲悉數配發彼等已申請之額外供股股份。因此，將不會就額外供股股份之全部或部分不成功有效申請寄出退款支票。

根據不可撤銷承諾，Prime Force已接納全部其將獲暫定配發之供股股份，即765,186,000股供股股份。

包銷商及／或為受包銷商根據包銷協議條款所促使之認購人(「認購人」)已認購所有未獲承購股份。

額外供股股份

接獲九(9)份涉及合共6,999,970股額外供股股份之有效申請。鑒於供股股份認購不足，董事會認為接納所有額外供股股份之有效申請，並向該等申請人悉數配發供股股份屬公平合理，因此，將不會就全部或部分未成功之額外供股股份申請寄發退款支票。

本公司之股權架構

本公司緊接完成前及緊隨完成後之股權架構載列如下：

	(i) 緊接完成前		(ii) 緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Prime Force	765,186,000	51.94	1,530,372,000	51.94
Global Energy Investors, LLC. ⁽¹⁾	120,046,200	8.15	120,046,200	4.07
董事	9,812,000	0.67	9,812,000	0.33
中國國際海運集裝箱(香港)有限公司	92,800,000	6.30	185,600,000	6.30
Treasure Maker Investments Limited ⁽²⁾	13,779,000	0.94	13,779,000	0.47
通海證券	–	–	145,793,990	4.95
包銷商促使認購之認購人	–	–	459,600,000	15.60
其他公眾股東	471,533,004	32.00	481,309,218	16.34
總計	<u>1,473,156,204</u>	<u>100.00</u>	<u>2,946,312,408</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 緊隨完成後，Global Energy Investors, LLC. 為120,046,200股股份之實益擁有人。Global Energy Investors, LLC. 之全部股本由執行董事張夢桂先生及蔣秉華先生各自實益擁有50%。
- (2) 本公司於二零一五年一月十六日採納一項股份獎勵計劃。Treasure Maker Investments Limited 為相關股份獎勵計劃之受託人及其根據股份獎勵計劃以信託方式持有13,779,000股股份。

除上文所披露者外，據董事經作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購人及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方。

寄發股票

繳足股款供股股份之股票預期於二零一九年二月四日(星期一)以普通郵遞方式寄發予有權收取股票之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣供股股份

於聯交所買賣繳足股款供股股份預期於二零一九年二月八日(星期五)上午九時正開始。

承董事會命
TSC集團控股有限公司*
執行主席
王洪源

香港，二零一九年二月一日

於本公佈日期，董事會成員包括王洪源先生、蔣秉華先生及張夢桂先生三名執行董事；婁東陽先生及王建中先生兩名非執行董事；及陳毅生先生、鄒振東先生及陳衛東先生三名獨立非執行董事。

* 僅供識別