

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聯合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，概不對因本聯合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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購迪臣建設任何證券的邀請或要約。



**DESON DEVELOPMENT INTERNATIONAL  
HOLDINGS LIMITED**

**迪臣發展國際集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：262)

**DESON CONSTRUCTION INTERNATIONAL  
HOLDINGS LIMITED**

**迪臣建設國際集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8268)

## 聯合公告

### 迪臣建設國際集團有限公司 根據一般授權 完成配售可換股債券

迪臣發展及迪臣建設各自之董事會欣然宣佈，配售協議所載之先決條件已獲達成，故配售事項於二零一六年四月十八日完成。

基本金額合共30,900,000港元之可換股債券已成功配售予六名承配人，而該等承配人及(倘適用)其最終實益擁有人為獨立第三方，且並非迪臣建設及迪臣發展各自之關連人士(定義見創業板上市規則及上市規則)。

配售事項之所得款項淨額約為29,720,000港元。

茲提述迪臣發展國際集團有限公司(「迪臣發展」)與迪臣建設國際集團有限公司(「迪臣建設」)日期為二零一六年三月二十九日之聯合公告(「聯合公告」)，內容有關迪臣建設根據一般授權配售可換股債券。除本聯合公告另有定義，本聯合公告所用詞彙與聯合公告所定義者具有相同涵義。

迪臣發展及迪臣建設各自之董事會欣然宣佈，配售協議所載之先決條件已獲達成，故配售事項於二零一六年四月十八日完成。

\* 僅供識別

基本金額合共30,900,000港元之可換股債券已成功配售予六名承配人，而該等承配人及(倘適用)其最終實益擁有人為獨立第三方，且並非迪臣建設及迪臣發展各自之關連人士(定義見創業板上市規則及上市規則)。

根據初步轉換價每股換股股份0.30港元(可予調整)，於可換股債券所附之轉換權獲悉數行使後，最多103,000,000股換股股份已予配發及發行，佔迪臣建設於本聯合公告日期的已發行股本約10.3%，及迪臣建設經發行換股股份擴大之已發行股本約9.3%(假設於本聯合公告日期至可換股債券獲悉數轉換止期間，本公司已發行股本並無其他變動)。

配售事項之所得款項淨額約為29,720,000港元，擬將用作迪臣建設集團合適投資機會(包括但不限於證券投資，當中可能包括長期及短期投資於有價證券及其他相關金融及/或投資產品及機會(包括但不限於固定收益產品、外匯產品、商品及相關產品、投資基金、首次公開發售前的投資機會等))及迪臣建設集團之營運資金。

### 本公司股權架構之變動

下表展示本公司於(a)本聯合公告日期；及(b)緊隨可換股債券獲悉數轉換後(假設於本聯合公告日期至可換股債券獲悉數轉換之日不會進一步發行或購回任何股份)之股權架構：

	本聯合公告日期		緊隨可換股債券 獲悉數轉換後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
<b>股東</b>				
迪臣發展集團有限公司	511,769,868	51.18	511,769,868	46.40
迪臣發展國際集團有限公司 (附註1)	511,769,868	51.18	511,769,868	46.40
Sparta Assets Limited (附註2)	538,414,868	53.84	538,418,868	48.81
<b>董事</b>				
謝文盛 (附註3)	561,302,068	56.13	561,302,068	50.89
王子敬	8,802,000	0.88	8,802,000	0.80
郭冠強	500	0.00	500	0.00
<b>公眾股東</b>				
承配人	—	—	103,000,000	9.34
其他公眾股東	<u>429,895,432</u>	<u>42.99</u>	<u>429,895,432</u>	<u>38.97</u>
總計	<u>1,000,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,103,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 迪臣發展集團有限公司為於英屬處女群島註冊成立之公司，由迪臣發展國際集團有限公司全資擁有。迪臣發展國際集團有限公司被視作擁有該等由迪臣發展集團有限公司實益持有之股份之權益。
- (2) 於本聯合公告日期，Sparta Assets Limited實益持有26,645,000股股份(2.66%)。該公司亦直接實益持有迪臣發展國際集團有限公司349,935,000股股份，佔迪臣發展國際集團有限公司已發行股本35.79%。根據證券及期貨條例，於本聯合公告日期，Sparta Assets Limited被視作擁有迪臣發展國際集團有限公司(透過迪臣發展集團有限公司)所擁有511,769,868股股份之權益。
- (3) 於本聯合公告日期，謝文盛直接實益持有22,887,200股股份並全資擁有Sparta Assets Limited。根據證券及期貨條例，於本聯合公告日期，謝文盛被視作擁有(i)迪臣發展國際集團有限公司(透過迪臣發展集團有限公司)所擁有511,769,868股股份；及(ii) Sparta Assets Limited實益持有之26,645,000股股份之權益。

誠如上述股權列表所披露，緊隨可換股債券獲悉數轉換後，迪臣建設公眾股東(包括承配人)將持有迪臣建設當時已發行股本25%以上。

承董事會命  
迪臣發展國際集團有限公司  
董事總經理兼副主席  
謝文盛

承董事會命  
迪臣建設國際集團有限公司  
行政總裁及執行董事  
姜國祥

香港，二零一六年四月十八日

於本聯合公告日期，迪臣發展國際集團有限公司及迪臣建設國際集團有限公司各自之董事會組成如下：

**迪臣發展國際集團有限公司**

執行董事：  
盧全章先生  
謝文盛先生  
王京寧先生  
謝維業先生

獨立非執行董事：  
何鍾泰博士  
蕭文波先生  
蕭錦秋先生

**迪臣建設國際集團有限公司**

執行董事：  
姜國祥先生  
郭冠強先生  
羅永寧先生  
王子敬先生

非執行董事：  
謝文盛先生  
王競強先生

獨立非執行董事：  
李多森先生  
張廷基先生  
陳家賢先生

本聯合公告乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關迪臣建設之資料，迪臣建設國際集團有限公司董事願共同及個別對此負全責，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及所確信，本聯合公告所載資料於所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事宜致使本聯合公告所載任何陳述或本聯合公告產生誤導。

本聯合公告將自其刊發日期起計一連最少七天刊載創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))的「最新公司公告」一頁及迪臣建設網站([www.deson-c.com](http://www.deson-c.com))內。