

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**WH Group Limited**  
**萬洲國際有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：288)

## 內幕消息

### (1) 控股股東配售及出售股份 及 (2) 雄域增加持股

本公司乃根據上市規則第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部而刊發本公告。

#### 控股股東配售股份

董事會獲賣方(各自為本公司控股股東)告知，於二零一六年八月二十四日(交易時段後)，賣方與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理同意促使買方(為獨立第三方)向賣方購買(或倘未能促使買方購買則自行購買)880,000,000股股份(佔本公司於本公告日期已發行股本總額約6.01%)，每股股份作價5.95港元(「配售」)。

#### 控股股東出售股份

董事會獲本公司控股股東之一CDH Shine告知，於二零一六年八月二十四日(交易時段後)，CDH Shine已與各名承讓人訂立CDH Shine買賣協議，據此，CDH Shine同意出售而承讓人同意購買合共382,930,739股股份(佔本公司於本公告日期已發行股本總額約2.61%)，總代價為2,278,437,897.05港元(相等於每股股份5.95港元)(「CDH Shine轉讓」)。

除上述者外，在作出一切合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，(i)於緊隨完成CDH Shine轉讓後，概無承讓人個別或共同將持有本公司已發行股本總額10%或以上；及(ii)承讓人及彼等各自的最終實益擁有人為獨立第三方。

## 雄域增加持股

董事會獲本公司控股股東之一CDH Shine II告知，於二零一六年八月二十四日(交易時段後)，CDH Shine II已與雄域訂立一份買賣協議，據此，CDH Shine II同意出售而雄域同意購買合共292,000,000股股份(佔本公司已發行股本總額約1.99%)，總代價為1,737,400,000港元(相等於每股股份5.95港元)。「雄域轉讓」。

## 對本公司股權架構的影響

於完成配售、CDH Shine轉讓及雄域轉讓後，對本公司股權架構的影響如下：

股東	於本公告日期		於緊隨完成配售、 CDH Shine轉讓及 雄域轉讓後	
	股份數目	概約百分比 (%)	股份數目	概約百分比 (%)
<b>CDH股東</b>				
CDH Shine	1,745,452,290	11.92	815,205,661	5.57
CDH Shine II	968,530,000	6.61	664,831,147	4.54
CDH Shine III Limited	499,992,081	3.41	343,211,164	2.34
CDH Shine IV Limited	333,980,000	2.28	229,254,960	1.57
CDH V Sunshine II Limited	367,673,036	2.51	308,193,736	2.10
CDH Shine V Limited	277,367,378	1.89	277,367,378	1.89
CDH V Sunshine I Limited	258,016,165	1.76	258,016,165	1.76
小計	4,451,010,950	30.39	2,896,080,211	19.77
<b>興泰集團(附註1)</b>				
雄域(附註2)	3,181,820,000	21.72	3,473,820,000	23.71
運昌控股有限公司	631,580,000	4.31	631,580,000	4.31
High Zenith Limited	350,877,333	2.40	350,877,333	2.40
順通控股有限公司	573,099,645	3.91	573,099,645	3.91
裕基環球有限公司	245,614,133	1.68	245,614,133	1.68
小計	4,982,991,111	34.02	5,274,991,111	36.01

股東	於本公告日期		於緊隨完成配售、 CDH Shine轉讓及 雄域轉讓後	
	股份數目	概約百分比 (%)	股份數目	概約百分比 (%)
<b>董事</b>				
萬隆	1,500,000	0.01	1,500,000	0.01
郭麗軍	100,000	0.00	100,000	0.00
小計	1,600,000	0.01	1,600,000	0.01
<b>公眾股東</b>				
承配人	0	0.00	880,000,000	6.01
承讓人	0	0.00	382,930,739	2.61
其他公眾股東	5,212,819,050	35.59	5,212,819,050	35.59
小計	5,212,819,050	35.59	6,475,749,789	44.21
<b>已發行股份總數</b>	<b>14,648,421,111</b>	<b>100.00</b>	<b>14,648,421,111</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. 興泰集團作為雄域的唯一股東，被視作於雄域擁有權益的股份中擁有權益。
2. 運昌控股有限公司、High Zenith Limited、順通控股有限公司、裕基環球有限公司須按照雄域的全權酌情指示行使彼等各自所持股份所附的投票權。因此，雄域被視為於該等實體持有的股份中擁有權益。有關該等實體投票權的進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一四年七月二十四日的招股章程。

於緊隨完成配售、CDH Shine轉讓及雄域轉讓後：

- (1) CDH股東將共同被視作於2,896,080,211股股份(佔本公司已發行股本總額約19.77%)中擁有權益，而各名CDH股東將不再為本公司控股股東；
- (2) 雄域將被視作於5,274,991,111股股份(佔本公司已發行股本總額約36.01%)中擁有權益，並將繼續為本公司控股股東；及
- (3) 興泰集團作為雄域的唯一股東，將被視作於雄域擁有權益的5,274,991,111股股份(佔本公司已發行股本總額約36.01%)中擁有權益，並將繼續為本公司控股股東。

董事會預期，配售、CDH Shine轉讓及雄域轉讓將不會對本集團業務或營運造成重大不利影響。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命  
萬洲國際有限公司  
公司秘書  
周豪

香港，二零一六年八月二十五日

### 釋義

除文義另有指明外，本公告所用詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「CDH股東」	指	CDH Shine、CDH Shine II、CDH Shine III Limited、CDH Shine IV Limited、CDH Shine V Limited、CDH V Sunshine I Limited及CDH V Sunshine II Limited的統稱
「CDH Shine」	指	CDH Shine Limited，一家根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，為本公司的控股股東之一
「CDH Shine II」	指	CDH Shine II Limited，一家根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，為本公司的控股股東之一
「CDH Shine買賣協議」	指	CDH Shine與各名承讓人於二零一六年八月二十四日就CDH Shine轉讓訂立的買賣協議
「CDH Shine轉讓」	指	具有本公告「控股股東出售股份」一節賦予該詞的涵義
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「本公司」	指	萬洲國際有限公司，一家根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市

「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「雄域」	指	雄域投資有限公司，一家根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，為本公司的控股股東之一
「雄域轉讓」	指	具有本公告「雄域增加持股」一節賦予該詞的涵義
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士的第三方
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「承配人」	指	配售項下的承配人
「配售」	指	具有本公告「控股股東配售股份」一節賦予該詞的涵義
「配售代理」	指	Morgan Stanley & Co. International plc
「配售協議」	指	賣方與配售代理於二零一六年八月二十四日訂立的股份配售協議
「興泰集團」	指	興泰集團有限公司，一家根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，為本公司的控股股東之一
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「承讓人」	指	CDH Shine買賣協議項下承讓人的統稱
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「賣方」	指	CDH Shine、CDH Shine II、CDH Shine III Limited、CDH Shine IV Limited及CDH V Sunshine II Limited的統稱，各自為本公司的控股股東
「%」	指	百分比

於本公告日期，執行董事為萬隆先生、郭麗軍先生、張太喜先生、*SULLIVAN Kenneth Marc*先生及游牧先生；非執行董事為焦樹閣先生；及獨立非執行董事為黃明先生、李港衛先生及劉展天先生。