

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



NGAI LIK INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED (毅力工業集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：332)

公開發售之結果

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年三月十四日(星期三)下午四時正，即接納發售股份及額外發售股份以及繳付股款之最後時間，公司已收到合共59份有效之發售股份接納文件，涉及合共148,900,203股發售股份，佔公開發售項下可供認購之發售股份總數約65.72%；公司亦已收到合共58份有效之額外發售股份申請文件，涉及合共126,504,922股發售股份，佔公開發售項下可供認購之發售股份總數約55.83%。兩者合計，公司已收到共117份有效發售股份接納文件及額外申請文件涉及275,405,125股發售股份，佔公開發售總數226,576,190股發售股份約121.55%。

由於已達成包銷協議之所有條件及條款，包銷協議已於二零一二年三月十五日成為無條件，並如期完成公開發售。

由於公開發售獲得超額認購，包銷商就其於包銷協議項下之包銷責任已經或已被視作獲得全面解除。

寄發股票及退款支票

預期有效接納發售股份及成功申請額外發售股份(已繳足股款)之發售股份股票，將於二零一二年三月二十日(星期二)以平郵方式寄發予承配發人，郵誤風險概由彼等承擔。申請人將就其獲發之所有發售股份收取一張股票。就部份額外發售股份不獲接納申請之退款支票亦將於二零一二年三月二十日(星期二)以平郵方式寄發予申請人並由其承擔郵誤風險。

發售股份開始買賣

已繳足發售股份預期將於二零一二年三月二十二日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。

茲提述日期為二零一二年一月十八日之本公司公告及有關按於記錄日期每持有七股現有股份獲發兩股發售股份之基準公開發售226,576,190股發售股份之日期為二零一二年二月二十九日之本公司招股章程(「招股章程」)。除文義另有規定者外，本公佈所用詞彙與招股章程所載列者具有相同涵義。

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年三月十四日(星期三)下午四時正，即接納發售股份及額外發售股份以及繳付股款之最後時間，公司已收到合共59份有效之發售股份接納文件，涉及合共148,900,203股發售股份，佔公開發售項下可供認購之發售股份總數約65.72%；公司亦已收到合共58份有效之額外發售股份申請文件，涉及合共126,504,922股發售股份，佔公開發售項下可供認購之發售股份總數約55.83%。兩者合計，公司已收到共117份有效之發售股份接納文件及額外申請文件涉及275,405,125股發售股份，佔公開發售總數226,576,190股發售股份約121.55%。

包銷協議

由於包銷協議之所有條件及條款已達成，包銷協議已於二零一二年三月十五日成為無條件，而公開發售如期完成。

由於公開發售獲得21.55%超額認購，包銷商就其於包銷協議項下之包銷責任已經或已被視作獲得全面解除。

額外發售股份

董事會已議決根據招股章程所述原則，配發合共77,675,987股額外發售股份予58名申請人。

額外發售股份之配發結果載列如下：

所申請額外發售股份數目	有效之額外申請數目	所申請額外發售股份總數	配發基準	所配發發售股份總數	根據此類別所申請額外發售股份總數計算之概約分配百分比
1至3,999	32	117,423	全數	117,423	100.00%
4,000至20,660,891	25	27,832,193	所申請額外發售股份零碎股份另加餘下所申請額外發售股份之61.30%(上調至最近完整買賣單位)	17,148,193	61.61%
98,555,306	1	98,555,306	所申請額外發售股份約61.30%	60,410,371	61.30%
總計	<u>58</u>	<u>126,504,922</u>		<u>77,675,987</u>	

董事局認為，上述配發基準乃按公平合理基準作出及遵循招股章程所述之原則。

股權架構之變動

緊接及緊隨公開發售完成前後之本公司股權架構如下：

	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
包銷商	<u>448,073,096</u>	<u>56.5</u>	<u>636,504,351</u>	<u>62.43</u>
公眾股東	<u>344,943,572</u>	<u>43.5</u>	<u>383,088,507</u>	<u>37.57</u>
總計	<u>793,016,668</u>	<u>100.00</u>	<u>1,019,592,858</u>	<u>100.00</u>

寄發股票及退款支票

預期有效接納發售股份及成功申請額外發售股份(已繳足股款)之發售股份股票，將於二零一二年三月二十日(星期二)以平郵方式寄發予承配發人，郵誤風險概由彼等承擔。申請人將就其獲發之所有發售股份收取一張股票。就部份額外發售股份不獲接納申請之退款支票亦將於二零一二年三月二十日(星期二)以平郵方式寄發予申請人，並由其承擔郵誤風險。

發售股份開始買賣

已繳足發售股份預期將於二零一二年三月二十二日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。

承董事會命
毅力工業集團有限公司
主席及行政總裁
王建清

香港，二零一二年三月十九日

於本公佈日期，執行董事為王建清先生及潘俊峰先生；而獨立非執行董事為梁海明博士、黃之強先生、謝祺祥先生及盧偉雄先生。

* 僅供識別