

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，概不對因本公告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。

本公告僅為提供資料，並不構成提出收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



按於記錄日期
每持有五(5)股現有股份獲發售兩(2)股發售股份之基準
以認購價每股3.10港元
公開發售135,610,257股發售股份之結果

本公司之財務顧問



公開發售之結果

董事會宣佈，包銷協議所載之全部條件均已獲達成，且包銷協議並無根據其條款予以終止。因此，公開發售已於二零一五年十二月九日(星期三)下午四時正成為無條件。

於二零一五年十二月七日(星期一)下午四時正(即接納發售股份及繳付股款之最後時限)，(i)接獲合共15份有效接納，涉及公開發售項下確保配售予合資格股東之82,679,574股發售股份，佔公開發售項下可供認購之合共135,610,257股發售股份約60.97%；及(ii)接獲6份有效申請，涉及合共64,543,930股額外發售股份，佔公開發售項下可供認購之發售股份總數約47.60%。

承諾股東已根據承諾成功認購合共77,935,011股發售股份。

合資格股東已根據公開發售下彼等各自之保證配額認購合共82,679,574股發售股份。

根據申請表格及額外申請表格獲有效接納及申請之合共147,223,504股發售股份(包括合資格股東根據彼等各自保證配額認購之82,679,574股發售股份)佔公開發售下可供認購之合共135,610,257股發售股份約108.56%。因此，公開發售獲超額認購11,613,247股發售股份，佔公開發售下可供認購之發售股份總數約8.56%。

由於公開發售獲超額認購，包銷商就包銷協議下與包銷股份有關責任已全數解除。

寄發股票

所有發售股份之股票預期將於二零一五年十二月十四日(星期一)或之前以平郵方式寄發予接納發售股份並繳付股款之股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。就全部或部份不成功申購之超額發售股份之退款支票將於二零一五年十二月十四日(星期一)或之前以平郵方式寄發，郵誤風險概由各股東自行承擔。

發售股份開始買賣

已繳足發售股份預期將於二零一五年十二月十五日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

謹此提述太元集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年十一月二十三日有關公開發售之售股章程(「售股章程」)。除另有界定外，本公告所採用之詞彙與售股章程所界定者具有相同涵義。

公開發售之結果

董事會宣佈，包銷協議所載之全部條件均已獲達成，且包銷協議並無根據其條款予以終止。因此，公開發售已於二零一五年十二月九日(星期三)下午四時正成為無條件。

於二零一五年十二月七日(星期一)下午四時正(即接納發售股份及繳付股款之最後時限)，(i)接獲合共15份有效接納，涉及公開發售項下確保配售予合資格股東之82,679,574股發售股份，佔公開發售項下可供認購之合共135,610,257股發售股份約60.97%；及(ii)接獲6份有效申請，涉及合共64,543,930股額外發售股份，佔公開發售項下可供認購之發售股份總數約47.60%。

承諾股東已根據承諾成功認購合共77,935,011股發售股份。

合資格股東已根據公開發售下彼等各自之保證配額認購合共82,679,574股發售股份。

根據申請表格及額外申請表格獲有效接納及申請之合共147,223,504股發售股份(包括合資格股東根據彼等各自保證配額認購之82,679,574股發售股份)佔公開發售下可供認購之合共135,610,257股發售股份約108.56%。因此，公開發售獲超額認購11,613,247股發售股份，佔公開發售下可供認購之發售股份總數約8.56%。

由於公開發售獲超額認購，包銷商就包銷協議下與包銷股份有關責任已全數解除。

申請額外發售股份

根據上文所述之有效接納數目，52,930,683股發售股份可供根據公開發售以額外申請表格認購。由於有關額外發售股份之數目不足以滿足所有有效額外申請，董事會已按公平公正基準配發52,930,683股額外發售股份，所根據原則為任何額外發售股份已按售股章程所載參考合資格股東所申請額外發售股份之數目按比例予以分配。碎股向上湊整至完整買賣單位並無獲優先處理。

額外發售股份之配發結果載列如下：

申請額外發售股份數目	有效額外申請數目	申請額外發售股份總數	配發基準	已配發發售股份總數	配售佔本類別獲申請額外發售股份總數之概約百分比
1至10,000	5	23,467	配發獲申請額外發售股份之82.01% (向上湊整至最接近整數)	19,247	82.02%
64,520,463	1	64,520,463	配發獲申請額外發售股份之約82.01%	52,911,436	82.01%
	<u>6</u>	<u>64,543,930</u>		<u>52,930,683</u>	

寄發股票

所有發售股份之股票預期將於二零一五年十二月十四日(星期一)或之前以平郵方式寄發予接納發售股份並繳付股款之股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。就全部或部份不成功申購之超額發售股份之退款支票將於二零一五年十二月十四日(星期一)或之前以平郵方式寄發，郵誤風險概由各股東自行承擔。

發售股份開始買賣

已繳足發售股份預期將於二零一五年十二月十五日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

本公司之股權架構

就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，下表載列緊接公開發售完成前及緊隨公開發售完成後本公司之股權架構變動：

	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後 (附註1及附註2)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
大唐西市國際	194,837,528	57.47	325,682,216	68.62%
公眾人士：				
現有公眾股東	<u>144,188,115</u>	<u>42.53</u>	<u>148,953,684</u>	<u>31.38%</u>
合計	<u><u>339,025,643</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>474,635,900</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

1. 本表格所載若干數字已根據上述就申請額外發售股份之配售基準預期擬配售之發售股份數目予以約整。
2. 本表格所載若干數字已予以約整。因此，若干表格所示的總計數字未必是其所包含數字的算術總和。

承董事會命
太元集團有限公司
執行董事(行政總裁)
黃國敦

香港，二零一五年十二月十一日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，即呂建中先生(主席)、黃國敦先生(行政總裁)及楊興文先生；三名非執行董事，即王石先生、Jean-Guy Carrier先生及謝湧海先生；以及三名獨立非執行董事，分別為鄭毓和先生、羅范椒芬女士及徐耀華先生。