

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，並明確表示概不就因本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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

**香港珠寶**
H.K. JEWELRY CO.
HONG KONG JEWELLERY HOLDING LIMITED
香港珠寶控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：8048)

根據一般授權配售新股份

配售代理



高銀(證券)有限公司
GOLDIN EQUITIES LIMITED

根據一般授權配售新股份

於二零一三年三月十八日，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理同意作為本公司代理，盡力促使承配人根據配售協議所載條款及條件及在其規限下認購配售股份。

假設全部203,000,000股配售股份獲成功配售，配售股份相當於本公司現有已發行股本1,015,050,000股股份之約20.00% (假設本公司之股權架構於配售事項完成前並無任何其他變動)。

配售價為每股0.34港元，(i)與股份於二零一三年三月十八日(即配售協議日期)在聯交所所報之收市價每股0.34港元相等；及(ii)較股份於截至配售協議日期(包括該日)止最後五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股0.338港元溢價約0.59%。

配售事項須待聯交所批准配售股份上市及買賣後，方可作實。

配售事項須待配售協議所載之條件達成後，方告完成。由於配售事項未必會進行，股東及有意投資者於買賣股份時，務請審慎行事。

根據一般授權配售新股份

根據配售協議，配售代理同意作為本公司代理，盡力促使承配人認購配售股份。

日期

二零一三年三月十八日

參與各方

- (i) 本公司；及
- (ii) 高銀(證券)有限公司(作為配售代理)。

配售股份

假設全部203,000,000股配售股份獲成功配售，配售股份相當於本公司現有已發行股本1,015,050,000股股份之約20.00%，及本公司經配售事項擴大後之全部已發行股本約16.67%。配售股份總面值最多為20,300,000港元。

配售代理及承配人之獨立性

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，配售代理及其最終實益擁有人均為本集團的獨立第三方，並非本集團的關連人士(定義見創業板上市規則)。

預期配售代理及／或其任何代理將促使不少於六名承配人(其將為專業、機構或其他投資者)認購任何配售股份。配售代理將不會配售任何配售股份予本公司任何關連人士。倘少於六名承配人，本公司將於配售事項完成時另行刊發公告及披露承配人詳情。

據本公司所知悉，配售事項將不會導致任何承配人成為主要股東。倘任何承配人因配售事項成為主要股東，本公司將另行刊發公告。

配售價

配售價經本公司與配售代理公平磋商後釐定為每股配售股份0.34港元。配售價：

- (i) 與股份於二零一三年三月十八日(即配售協議日期)在聯交所所報之收市價每股0.34港元相等；及
- (ii) 較股份於截至配售協議日期(包括該日)止最後五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股0.338港元溢價約0.59%。

經計及配售事項之佣金及估計開支後，配售價淨額約為每股配售股份0.34港元。

董事會認為，配售價屬公平合理，乃按一般商業條款訂立，並相信配售事項符合本公司及股東的整體最佳利益。

配售股份之地位

配售股份一經發行及繳足，將在各方面與於配售事項完成日期之所有其他已發行股份享有同等權利。

配售事項之條件

配售事項須待聯交所批准配售股份上市及買賣後，方可作實。

倘有關條件於二零一三年三月三十一日(或配售代理與本公司可能協定之較後日期)仍未達成，則配售協議訂約雙方有關配售事項之所有權利、責任及義務將告結束及終止，訂約各方概不得就配售事項向任何其他訂約方提出任何索償，惟先前違反配售協議者除外。

配售事項完成

配售事項將於配售事項完成日中午十二時正或本公司與配售代理可能協定之其他時間完成。

配售事項須待配售協議所載之條件達成後，方告完成。由於配售事項未必會進行，股東及有意投資者於買賣股份時，務請審慎行事。

終止配售事項

除非本公司與配售代理另行協定，配售協議項下配售代理之委任將與下列較早出現之事項同時終止：(i)配售事項完成及(ii)終止配售協議。

根據配售協議，配售代理保留權利，可於其全權認為下文所述任何不可抗力事件將會對配售事項的成功構成重大不利影響的情況下，在配售事項完成日期上午九時正前，以書面形式通知終止配售協議內所載之安排：

- (i) 頒佈任何新法律或規例或現有法律或規例(或其司法詮釋)有任何變動，或發生任何其他性質之事宜，而配售代理合理認為可能對本集團整體業務或財務或經營狀況或前景構成重大不利影響；或
- (ii) 發生任何本地、國家或國際間政治、軍事、金融、經濟、貨幣(包括香港貨幣價值與美利堅合眾國貨幣掛鉤之制度出現變動)或其他性質(無論是否與上述性質相似者)之事件或變動(無論是否屬於在配售協議日期之前及/或之後發生或持續出現之一連串事件或變動之一部分)，或屬於任何本地、國家或國際間敵對行為或武裝衝突爆發或升級，或影響本地證券市場或上述任何情況同時發生，而配售代理合理認為可能對本集團整體業務或財務或經營狀況或前景構成重大不利影響，或嚴重影響配售事項的成功(即成功向有意投資者配售配售股份)，或以其他方式導致本公司或配售代理不適宜或不建議進行配售事項；或
- (iii) 香港市場狀況出現任何變動或多種情況同時出現(包括但不限於暫停或嚴重限制買賣證券)而影響到配售事項的成功(即成功向有意投資者配售配售股份)，或以其他方式導致配售代理合理認為本公司或配售代理不適宜或不建議或不適合進行配售事項。

此外，倘若於配售事項完成日期上午九時正或之前：

- (i) 本公司嚴重違反或未有遵守配售協議內所列明或據此承擔之任何責任或承諾；或
- (ii) 股份於聯交所暫停買賣時段超過連續十個交易日；或

- (iii) 配售代理得悉配售協議所載任何聲明或保證於作出時為不真實或不準確，或倘若再次作出則會在任何方面為不真實或不準確，而配售代理決定，任何該等不真實聲明或保證表示或可能表示本集團整體財務或經營狀況或前景有重大不利變動，或對配售事項可能有重大不利影響；

則配售代理有權向本公司發出書面通知，選擇將有關事宜或事件視為免除及解除配售代理於配售協議項下之責任。

根據上述任何段落發出通知後，發出有關通知之配售代理全部責任將告結束及終止，訂約各方概不得就配售協議所產生或與其有關之任何事宜或事情向任何其他訂約方提出任何索償，惟先前違反配售協議者除外。

發行配售股份之一般授權

配售股份將根據股東在本公司於二零一二年五月八日舉行之股東週年大會上所通過的決議案授予董事之一般授權而發行。因此，配發及發行配售股份毋須獲股東批准。本公司根據上述一般授權可發行之最高股份數目為203,010,000股股份。於本公告日期，本公司並無根據同一項一般授權發行任何股份。

本公司將向上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。

對股權架構之影響

本公司於本公告日期並無任何尚未行使之認股權證、購股權或其他可換股證券。

下表載列本公司緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後的股權架構(假設於配售事項完成前本公司股本架構並無進一步變動)：

股東	於本公告日期		緊隨配售事項後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
華成有限公司	571,820,133	56.33%*	571,820,133	46.94%*
李霞女士	571,820,133	56.33%*	571,820,133	46.94%*
長江實業(集團)有限公司	143,233,151	14.11%#	143,233,151	11.76%#
Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited	143,233,151	14.11%#	143,233,151	11.76%#
Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited	143,233,151	14.11%#	143,233,151	11.76%#
Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited	143,233,151	14.11%#	143,233,151	11.76%#
李嘉誠先生	143,233,151	14.11%#	143,233,151	11.76%#
小計	715,053,284	70.44%	715,053,284	58.70%
承配人	0	0%	203,000,000	16.67%
公眾股東	299,996,716	29.56%	299,996,716	24.63%
總計	1,015,050,000	100%	1,218,050,000	100%

* 華成有限公司分別由李霞女士(透過海通投資有限公司)、林迪先生(透過匯原控股有限公司)及陳寅先生(透過盛域有限公司)持有53%、27%及20%。因此，李霞女士被視為於華成有限公司擁有權益之571,820,133股股份中擁有權益。海通投資有限公司、匯原控股有限公司及盛域有限公司均為於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司。

李嘉誠先生為The Li Ka-Shing Unity Discretionary Trust (「DT1」)及另一全權信託(「DT2」)之財產授予人。Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited (「TDT1」，為DT1之信託人)及Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited (「TDT2」，為DT2之信託人)各自持有The Li Ka-Shing Unity Trust (「UT1」)若干單位，但此等全權信託並無於該單位任何信託資產物業中具任何利益或股份。DT1及DT2之可能受益人包括李澤鉅先生、其妻子與子女及李澤楷先生。Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited (「TUT1」)以UT1信託人身份與若干同為TUT1以UT1信託人之身份擁有在其股東大會上行使或控制行使三分之一以上投票權之公司共同持有長江實業(集團)有限公司(「長實」)已發行股本三分之一以上之權益。

TUT1、TDT1及TDT2之全部已發行股本由Li Ka-Shing Unity Holdings Limited(「Unity Holdco」)擁有。李嘉誠先生及李澤鉅先生分別擁有Unity Holdco三分之一及三分之二全部已發行股本。TUT1擁有長實之股份權益只為履行其作為信託人之責任及權力而從事一般正常

業務；並可以信託人身份獨立行使其持有長實股份權益之權力而毋須向Unity Holdco或上文所述之Unity Holdco股份持有人李嘉誠先生及李澤鉅先生徵詢任何意見。

就證券及期貨條例而言，李嘉誠先生可被視為DT1及DT2之成立人。

有關本集團之資料

本集團擁有兩大核心業務，核心業務(一)以自營、合營及特許經營模式從事以**HH**香港珠寶品牌命名的名貴珠寶鑽飾、千足金飾及企業禮品的設計、研發、生產及銷售。核心業務(二)主要從事(i)企業軟件之開發、銷售及實施；(ii)系統集成、轉售及保養資訊科技產品，均主要集中向銀行及金融界提供解決方案；(iii)資訊科技顧問(包括提供電子商務解決方案)及訂製應用系統開發；及(iv)經營應用軟件服務供應商服務。

本集團透過資產整合及業務重組將業務拓展至珠寶領域，創立了以**HH**香港珠寶命名的首席珠寶品牌，以大舉進駐黃金珠寶零售連鎖業務。

進行配售事項之理由及裨益及所得款項用途

董事認為，本集團透過配售事項籌集資金對本集團有利。配售事項是為本集團未來業務發展籌集額外一般營運資金之良機，並將擴大大公司之股本及股東基礎，藉以提高股份的流動性。

配售事項所得款項總額預期合共最多約為69,020,000港元。配售事項所得款項淨額預期合共約為68,184,000港元，將用作一般營運資金。

於配售事項完成後，每股配售股份所籌得之所得款項淨額將約為每股0.34港元。

本公司於過去十二個月進行之集資活動

本公司於緊接本公告日期前過去十二個月並無進行任何集資活動。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開門營業之日(不包括星期六、星期天及香港公眾假日)
「本公司」	指	香港珠寶控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於創業板上市
「董事」	指	本公司董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「承配人」	指	由配售代理及／或其代理或彼等代表促使認購任何配售股份之任何專業、機構或其他投資者
「配售事項」	指	配售代理根據配售協議配售配售股份
「配售代理」	指	高銀(證券)有限公司，根據香港法例第571章證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)及第2類(期貨合約交易)受規管活動之持牌法團
「配售協議」	指	本公司與配售代理於二零一三年三月十八日就配售事項訂立之配售協議
「配售事項完成」	指	根據配售協議之條款及條件完成配售事項

「配售事項完成日期」	指	配售協議指明之條件達成後第四個營業日或之前，或本公司與配售代理可能協定之其他日期
「配售價」	指	每股配售股份0.34港元之價格
「配售股份」	指	根據配售事項將予配售及發行之最多不超過203,000,000股新股份
「中國」	指	中華人民共和國
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.1港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有創業板上市規則所賦予之涵義
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
香港珠寶控股有限公司
 主席兼執行董事
李霞

香港，二零一三年三月十八日

於本公告日期，董事會由主席兼執行董事李霞女士；執行董事林迪先生、陳寅先生、葉天雄先生及徐陳美珠女士；以及獨立非執行董事林天發先生、陸海娜女士及傅炳文先生組成。

本公告乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司之資料。董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊發日期起最少七日刊載於創業板網站(www.hkgem.com)內之「最新公司公告」網頁內及本公司網站<http://www.hkjewelry.net>。