

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



Ngai Shun Holdings Limited

毅信控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01246)

**補充包銷協議；
有關供股之預期時間表；
及
委任獨立財務顧問**

補充包銷協議

董事會宣佈，於二零一六年五月二十六日，本公司與包銷商訂立補充包銷協議，據此，本公司與包銷商同意按照下列經修訂預期時間表所載有關日期(或本公司可能決定之其他日期或時間)，修訂最後遞交日期、最後接納時間、章程寄發日期、最後終止時間及記錄日期。

委任獨立財務顧問

董事會欣然宣佈，衍丰企業融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，就供股之條款向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

茲提述毅信控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一六年三月二十四日之公告(「**供股公告**」)，內容有關(其中包括)股份合併、增加法定股本及供股；以及本公司日期為二零一六年四月二十日、二零一六年五月九日、二零一六年五月十六日及二零一六年五月二十三日之公告，內容有關延遲寄發通函(「**延遲寄發公告**」)。除非本公告另有界定，否則本公告所用之專有詞彙與供股公告所界定者具有相同涵義。

補充包銷協議

董事會宣佈，於二零一六年五月二十六日，本公司與包銷商訂立補充包銷協議(「**補充包銷協議**」)，據此，本公司與包銷商同意按照下列經修訂預期時間表所載有關日期(或本公司可能決定之其他日期或時間)，修訂股東為符合資格參與供股而遞交合併股份過戶文件之最後時間(「**最後遞交日期**」)、接納供股股份以及申請額外供股股份並繳付股款之最後時間(「**最後接納時間**」)、章程寄發日期、最後終止時間及記錄日期。

供股之經修訂預期時間表

有鑑於補充包銷協議所載修訂，供股之預期時間表已修訂如下。經修訂預期時間表僅供參考，當中假設供股之條件將會全部達成：

事件	二零一六年
寄發通函以及股東特別大會之通告及代表委任表格	五月二十七日(星期五)
就股東特別大會遞交代表委任表格之最後時間	六月十二日(星期日) 上午十一時正
預期股東特別大會舉行日期及時間	六月十四日(星期二) 上午十一時正
公佈股東特別大會表決結果	六月十四日(星期二)
股份合併之生效日期	六月十五日(星期三)
開始買賣合併股份	六月十五日(星期三) 上午九時正
按每手買賣單位20,000股現有股份(以藍色現有股票形式)	
買賣現有股份之原有櫃位暫時關閉	六月十五日(星期三) 上午九時正
按每手買賣單位800股合併股份(以藍色現有股票形式)	
買賣合併股份之臨時櫃位開啟	六月十五日(星期三) 上午九時正
開始以藍色現有股份股票免費換領綠色合併股份新股票之首日 . . .	六月十五日(星期三)
合併股份按連權基準買賣之最後一日	六月十五日(星期三)
合併股份按除權基準買賣之首日	六月十六日(星期四)

事件

二零一六年

股東為符合資格參與供股而遞交合併股份過戶文件之 最後時間	六月十七日(星期五) 下午四時三十分
本公司暫停辦理股份過戶登記手續(包括首尾兩日)	六月二十日(星期一)至 六月二十四日(星期五)
釐定供股配額之記錄日期及時間	六月二十四日(星期五) 下午四時三十分
本公司重新辦理股份過戶登記手續	六月二十七日(星期一)
寄發章程文件	六月二十七日(星期一)
指定經紀開始於市場上提供買賣零碎合併股份 對盤服務	六月二十九日(星期三) 上午九時正
按每手買賣單位20,000股合併股份(以綠色新股票形式) 買賣合併股份之原有櫃位重新開啟	六月二十九日(星期三) 上午九時正
合併股份並行買賣(按每手買賣單位800股合併股份 以藍色現有股票形式及按每手買賣單位20,000股 合併股份以綠色新股票形式)開始	六月二十九日(星期三) 上午九時正
買賣未繳股款供股股份之首日	六月二十九日(星期三) 上午九時正
分拆未繳股款供股股份之最後時間	七月四日(星期一) 下午四時三十分
買賣未繳股款供股股份之最後一日	七月七日(星期四) 營業時間結束時
接納供股股份以及申請額外供股股份並繳付股款之 最後時間	七月十二日(星期二) 下午四時正
終止包銷協議及供股成為無條件之最後時間	七月十三日(星期三) 下午四時正
公佈供股結果	七月十九日(星期二)

按每手買賣單位800股合併股份(以藍色現有股票形式) 買賣合併股份之臨時櫃位關閉	七月二十日(星期三) 營業時間結束時
合併股份並行買賣(按每手買賣單位800股合併股份 以藍色現有股票形式及按每手買賣單位20,000股 合併股份以綠色新股票形式)結束	七月二十日(星期三) 營業時間結束時
指定經紀終止於市場上提供買賣零碎合併股份 對盤服務	七月二十日(星期三) 營業時間結束時
就全部或部分不成功額外供股股份申請寄發退款支票 ...	七月二十日(星期三)或之前
寄發繳足股款供股股份股票	七月二十日(星期三)或之前
開始買賣繳足股款供股股份	七月二十一日(星期四) 上午九時正
以藍色現有股份股票免費換領綠色合併股份新股票之最後時間	七月二十二日(星期五) 下午四時三十分

本通函所列之所有日期及時間均指香港本地日期及時間。上述預期時間表所列之日期或期限僅供說明用途，可由本公司延長或更改。預期時間表如有任何改動，本公司將於適當時候發表或通知股東。

委任獨立財務顧問

董事會欣然宣佈，衍丰企業融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，就供股之條款向獨立董事委員會提供意見。由全體獨立非執行董事組成之獨立董事委員會已告成立，就供股之條款向獨立股東提供意見。

承董事會命
毅信控股有限公司
執行董事兼主席
莫偉賢

香港，二零一六年五月二十六日

於本公告日期，本公司有(i)兩名執行董事，分別為莫偉賢先生及王欣先生；(ii)一名非執行董事崔光球先生；以及(iii)三名獨立非執行董事，分別為林智偉先生、劉美盈女士及戴依敏女士。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文版本為準。