

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，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈乃僅供參考，而並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或建議。

Veeko®

VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

威高國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1173)

**配售現有股份及認購新股份
及
恢復買賣**

配售代理

UOB Kay Hian
大華繼顯

大華繼顯(香港)有限公司

配售現有股份及認購新股份

於二零一零年九月七日，賣方、本公司及配售代理訂立配售及認購協議。據此，配售代理已同意按竭盡所能基準按每股配售股份0.268港元配售最多150,000,000股由賣方持有之配售股份予獨立第三方，彼等並非本公司之關連人士，而彼等與本公司、本公司或其附屬公司之董事、行政總裁或主要股東或彼等各自之任何聯繫人士亦概無關連。

根據配售及認購協議，本公司已有條件同意按每股認購股份0.268港元配發及發行認購股份(其數目與賣方根據配售事項實際上出售之配售股份數目相等)。認購事項須待下文「認購事項之條件」一段所載之各項條件達成後，方可作實。

每股配售股份之價格較：(i)每股股份於二零一零年九月六日(即緊接本公佈發表日期前之最後交易日)在聯交所所報之收市價0.285港元折讓約5.96%；(ii)每股股份於截至二零一零年九月六日(即本公佈發表日期前之最後交易日)(包括該日)止最後五個交易日在聯交所所報之平均收市價0.279港元折讓約3.94%；及(iii)每股股份於截至二零一零年九月六日(即本公佈發表日期前之最後交易日)(包括該日)止最後十個交易日在聯交所所報之平均收市價0.267港元溢價約0.37%。

配售股份相當於本公司之現有已發行股本約8.12%，及本公司經配發及發行認購股份而擴大之已發行股本約7.51%。假設配售股份已根據配售事項全數配售，配售事項會引致賣方及任何與其一致行動之人士之持股量由佔本公司之現有已發行股本約71.25%減至約63.13%。

本公司將會向上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

認購股份將會根據本公司於二零零九年九月八日舉行之股東週年大會上董事獲授之一般授權而配發及發行。

假設配售股份已根據配售事項全數配售，進行認購事項之所得款項淨額將合共約為39,300,000港元。本公司擬保留有關之所得款項淨額作為本集團之一般營運資金，主要用於擴充香港化妝品零售業務及就時裝零售業務在中國內地之百貨公司內開設專櫃。

恢復股份買賣

應本公司之要求，股份於二零一零年九月七日下午二時三十一分起暫停在聯交所買賣，以待發表本公佈。本公司已向聯交所申請於二零一零年九月八日上午九時三十分恢復股份買賣。

配售及認購協議

1. 配售事項

賣方：

賣方，林玉森女士，本公司行政總裁兼執行董事。

於本公佈發表日期，賣方及與其一致行動之人士持有1,316,744,835股股份，相當於本公司全部已發行股本約71.25%。

配售股份數目：

配售代理已同意按竭盡所能基準促使承配人收購最多150,000,000股由賣方擁有之配售股份，相當於本公司於本公佈發表日期之已發行股本約8.12%，及本公司根據認購事項配發及發行認購股份而擴大之已發行股本約7.51%（假設配售股份已根據配售事項全數配售）。

承配人：

預期配售股份將配售予下列獨立承配人：

1. VPL Funds，為一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立之有限責任公司，其主要業務為基金管理，乃由Value Partners Limited或其集團公司所管理或指示其基金及賬戶。
2. Senrigan Master Fund，一項於開曼群島註冊成立之基金。
3. Pacific Alliance Asia Opportunity Fund LP，一項於開曼群島註冊成立之基金。
4. Insight China Focus Fund，一項於開曼群島註冊成立之基金。
5. Ajia Partners Asset Management (HK) Ltd（「Ajia Partners」），一家於香港註冊成立之公司，其主要業務為基金管理。

VPL Funds及Ajia Partners為本公司之現有股東，各持有本公司現有已發行股本少於5%。

配售價：

每股配售股份0.268港元。

此價格乃經賣方、本公司及配售代理參照股份之最近市價，按公平原則磋商後釐定。此價格較：(i)每股股份於二零一零年九月六日（即緊接本公佈發表日期前之最後交易日）在聯交所所報之收市價0.285港元折讓約5.96%；(ii)每股股份於截至二零一零年九月六日（即本公佈發表日期前之最後交易日）（包括該日）止最後五個交易日在聯交所所報之平均收市價0.279港元折讓約3.94%；及(iii)每股股份於截至二零一零年九月六日（即本公佈發表日期前之最後交易日）（包括該日）止最後十個交易日在聯交所所報之平均收市價0.267港元溢價約0.37%。

配售代理：

大華繼顯（香港）有限公司

承配人及配售代理之獨立性：

VPL Funds及Ajia Partners為本公司之現有股東。

就董事所深知：

- (a) 承配人、（如適用）彼等之最終實益擁有人、配售代理及其實益擁有人均獨立於賣方、與賣方概無關連，亦不會與賣方一致行動；
- (b) 承配人、（如適用）彼等之最終實益擁有人、配售代理及其實益擁有人均非本公司之關連人士，並獨立於本公司、本公司或其附屬公司之董事、行政總裁或主要股東或彼等各自之任何聯繫人士，並與彼等概無關連；及
- (c) 概無承配人將於緊隨配售事項後成為本公司之主要股東。

配售事項之完成：

根據配售及認購協議，配售事項將於股份在聯交所恢復買賣日期（預期為二零二零年九月八日）或配售代理可能同意之其他日期（以最早發生者為準）完成。

配售股份之權利：

配售股份將由賣方以不附帶留置權、押記、產權負擔、索償、購股權及任何第三方權利之形式出售，而配售股份將會附有於配售事項完成日期應隨附之一切權利（包括有權收取就配售股份而宣派、作出或派付，且記錄日期定於配售事項完成日期當日或其後之一切股息及其他分派）。

2. 認購事項

認購人：

賣方

認購股份數目：

本公司已同意配發及發行，而賣方已同意認購最多150,000,000股新股份（其實際數目與根據配售事項實際上配售之配售股份數目相等），其總面值為1,500,000港元，相當於本公司於本公佈發表日期之已發行股本約8.12%，或本公司經配發及發行認購股份而擴大之已發行股本約7.51%（假設配售股份已根據配售事項全數配售）。

認購價：

每股認購股份0.268港元，與每股配售股份之價格相等。

配發及發行新股份之授權：

認購股份將根據股東在本公司於二零零九年九月八日舉行之股東週年大會上通過決議案授予董事之一般授權而配發及發行。本公司獲授權可根據該項一般授權發行368,977,395股股份，而於配售事項及認購事項前，本公司並無根據該項授權行使權力以配發及發行任何新股份。因此，發行認購股份毋須敦請股東批准。

地位：

認購股份彼此之間及與於認購事項完成日期當時之所有其他已發行股份將在各方面均享有同等權益。

認購事項之條件：

認購事項須待下列條件達成後，方可作實：

- (a) 聯交所上市委員會批准或同意批准認購股份上市及買賣；
- (b) 倘需要，執行理事將向賣方授出豁免，以便賣方或任何與其一致行動之人士(定義見收購守則)毋須因認購事項而根據收購守則提出股份全面收購建議；及
- (c) 配售事項根據配售及認購協議完成。

上述條件一概不可由配售及認購協議之訂約各方豁免。

假設配售股份已根據配售事項獲全數配售，則賣方及任何與其一致行動之人士之持股量將由約71.25%減至緊隨配售事項完成後之約63.13%，而在緊隨認購事項完成後則會增至約65.90%。

認購事項之完成：

認購事項將於上述條件達成當日之下一個營業日完成。

倘認購事項之條件於二零一零年九月二十一日(或賣方與本公司以書面同意之較後日期)未能達成，則就認購事項而言，配售及認購協議之訂約各方就此產生之一切權利、責任及負債將會失效及終止，訂約各方自此不可就認購事項向對方提出任何索償，惟在此之前因任何違規而提出之索償則作別論。

3. 終止

根據配售及認購協議，倘發生下列事件，則配售代理有權於配售事項完成前任何時間，向賣方及本公司發出書面通知，終止配售及認購協議：

- (a) 配售代理知悉配售及認購協議所載之賣方或本公司之任何聲明及保證遭到嚴重違反，或任何事件導致其在任何重大方面失實或不正確，或未能履行賣方或本公司根據配售及認購協議所作之任何承諾；
- (b) 配售代理全權決定，因國家或國際財政、政治或經濟狀況或貨幣匯率或外匯管制之變動，而配售代理認為可能會不利於配售事項之順利進行或股份於第二市場之買賣；
- (c) 任何新訂法例、規則或法規，或現有的法例(包括普通法)、規則或法規(或其法定詮釋)之任何更改，或出現不論任何性質之事宜，而配售代理合理地認為會或可能會對本公司或本集團之任何其他成員公司整體之業務或財政狀況或前景造成不利影響，或令到不適宜或不適合進行配售事項；或
- (d) 任何事件或情況(不論是否組成於配售及認購協議訂立日期之前、之時及／或之後發生或持續之一系列事件或情況之一部分)，或本地、國家、國際、政治、軍事、財政、經濟、市場或貿易情況或本公司或本集團之任何其他成員公司進行業務所在之世界上任何地區之任何其他情況(不論是否與任何上述者類同)之重大變動或惡化，而配售代理合理地認為會或可能會對本公司或本集團之任何其他成員公司整體之業務或財政狀況或前景造成不利影響，或令到不適宜或不適合進行配售事項。

根據上文(a)至(d)段終止配售及認購協議之權利乃屬個別獨立權利，配售代理行使任何該等權利，概不影響或損害配售代理於發出通知日期之任何其他權利、濟助或索償，或構成對上述各項之豁免，而配售及認購協議之終止亦概不影響或損害協議內任何於終止配售及認購協議之情況下仍然存續或生效之條文。

倘配售代理按上文所述終止配售及認購協議，則訂約各方之一切權利及責任將會終止（惟配售及認購協議之若干條文（包括有關彌償保證、費用及配售事項之所得款項之處理方式）除外），而配售事項及認購事項將告失效。

配售事項及認購事項導致持股量之變動

假設配售股份已根據配售事項全數配售，則賣方及任何與其一致行動之人士在：(a)緊隨配售事項前；(b)緊隨配售事項後但於認購事項前；及(c)緊隨配售事項及認購事項後於本公司之持股量如下：

	現有持股量		於配售事項後 但於認購事項前		於配售事項 及認購事項後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
關連人士						
賣方及任何與 其一致行動之人士	1,316,744,835	71.25	1,166,744,835	63.13	1,316,744,835	65.90
小計：	1,316,744,835	71.25	1,166,744,835	63.13	1,316,744,835	65.90
公眾人士						
承配人(附註2)	-	-	150,000,000	8.12	150,000,000	7.51
其他公眾人士(附註3)	531,242,141	28.75	531,242,141	28.75	531,242,141	26.59
小計：	531,242,141	28.75	681,242,141	36.87	681,242,141	34.10
合計：	1,847,986,976	100.00	1,847,986,976	100.00	1,997,986,976	100.00

附註：

1. 上表列示之股東所持有之現有股份數目乃按照本公司於二零一零年九月七日之股東名冊記錄而定。

2. 承配人之股權僅指配售及認購協議下之配售股份，不計VPL Funds及Ajia Partners之現有股權。
3. 其中兩位承配人VPL Funds及Ajia Partners為本公司現有股東。

誠如上文之持股量表格所披露，緊隨配售事項完成後與及緊隨配售事項及認購事項完成後，本公司屆時之已發行股本最少25%將由公眾人士持有。

進行配售事項及認購事項之理由及所得款項用途

董事認為，自股票市場集資以加強本公司之股本基礎符合本公司之利益。董事(包括獨立非執行董事)認為，配售及認購協議之條款乃公平合理，亦符合本公司及股東之整體最佳利益。

假設配售股份根據配售事項獲全數配售，則：

- (i) 認購事項之所得款項總額估計約為40,200,000港元；及
- (ii) 於扣除有關配售佣金、專業費用及所有有關開支(將由本公司承擔)後，估計進行認購事項所得之款項淨額約為39,300,000港元，估計每股認購股份之淨價格將約為0.262港元。

本公司擬保留有關之所得款項淨額作為本集團之一般營運資金，主要用於擴充香港化妝品零售業務及就時裝零售業務在中國內地之百貨公司內開設專櫃。

一般資料

本公司為一家投資控股公司。本公司之主要營運附屬公司之業務包括製造及銷售女裝時裝及銷售化妝品。

於過去12個月內之集資活動

於本公佈發表日期起計過去12個月內，本集團並無進行任何股本集資活動。

申請上市

本公司將向上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

恢復股份買賣

應本公司之要求，股份於二零一零年九月七日下午二時三十一分起暫停在聯交所買賣，以待發表本公佈。本公司已向聯交所申請於二零一零年九月八日上午九時三十分恢復股份買賣。

釋義

以下為本公佈所採用之詞彙之釋義：

「聯繫人士」	指	具備上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行開門處理業務之日(不包括星期六、星期日及任何其他在上午九時正至中午十二時發出8號或以上熱帶氣旋警告，而在同日的中午十二時或之前並無解除有關警告之日，或在上午九時正至中午十二時發出「黑色」暴雨警告，而在同日的中午十二時或之前並無解除有關警告之日)
「本公司」	指	威高國際控股有限公司，其股份乃於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具備上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「執行理事」	指	證監會企業融資部之執行理事或執行理事委派之任何人士

「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司之統稱
「港元」	指	港元，中華人民共和國香港特別行政區之法定貨幣
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「配售事項」	指	根據配售及認購協議之條款配售配售股份
「配售代理」	指	大華繼顯(香港)有限公司，為根據香港法例第571章證券及期貨條例，可進行第1類(證券買賣)、第4類(證券顧問)及第6類(企業融資顧問)受規管活動之持牌法團
「配售股份」	指	將根據配售及認購協議配售由賣方實益擁有之最多合共150,000,000股股份
「配售及認購協議」	指	賣方、本公司及配售代理於二零一零年九月七日訂立之配售及認購協議
「股份」	指	本公司之股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	賣方根據配售及認購協議認購認購股份
「認購股份」	指	最多合共150,000,000股新股份，實際數目須與根據配售事項實際上配售之配售股份數目相等

「主要股東」	指	具備上市規則所賦予之涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「賣方」	指	林玉森女士，本公司之行政總裁兼執行董事
「%」	指	百分比

承董事會命
威高國際控股有限公司
主席
鄭鐘文

香港，二零一零年九月七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄭鐘文先生及林玉森女士，以及獨立非執行董事鄭宗豪先生、楊威德先生及楊永基先生。

董事願就本公佈內容的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且並無遺漏任何事實，致使本公佈所載任何聲明有誤導成份。