

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，概不對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。



Dragonite International Limited

叁龍國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：329)

根據一般授權認購新股份

認購事項

於二零一一年三月三十日交易時段後，本公司與認購人訂立認購協議，據此，認購人同意以每股認購股份0.16港元之認購價認購18,470,000股認購股份。認購股份相當於本公司現有已發行股本約0.95%及本公司經認購事項擴大後之已發行股本約0.94%。

認購事項須待聯交所批准認購股份上市及買賣後方可作實。

認購新股份

認購協議

日期：二零一一年三月三十日

訂約方

(a) 本公司

(b) 認購人

認購人為個別人士。就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，認購人為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

認購股份

18,470,000股新股份，相當於本公司現有已發行股本約0.95%及本公司經認購事項擴大後之已發行股本約0.94%。

認購價

認購價0.16港元較：

- (i) 股份於二零一一年三月三十日（即認購協議日期）在聯交所所報之收市價每股0.182港元折讓約12.09%；及
- (ii) 股份於截至二零一一年三月三十日（包括該日）止最後五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股0.181港元折讓約11.6%。

認購價由認購人與本公司經參考股份之現行市價及每日成交量後，於認購協議日期按公平原則磋商釐定。董事認為，就現時市況而言，認購價屬公平合理及認購事項符合本公司及股東之整體利益。

根據於二零一一年三月三十日（即認購協議日期）之收市價每股股份0.182港元計算，認購股份之市值為3,361,540港元。

一般授權

認購股份將根據於二零一零年七月二十三日舉行之股東特別大會上授予董事之一般授權予以配發及發行。於本公佈日期，本公司尚未使用任何上述的一般授權及一般授權可發行最多達18,472,452股股份。於認購事項完成後，一般授權將大部份獲悉數動用。發行認購股份無須股東批准。

認購協議之條件

認購事項須待聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣後方告完成。

倘認購事項之條件並未於二零一一年四月十五日或之前（或本公司與認購人可能協定之有關較後日期）獲達成，認購協議及其項下之所有權利及責任將告停止及終止。

本公司將向聯交所上市委員會申請認購股份上市及買賣。

認購股份之地位

認購股份在繳足股款後，將與於認購事項完成日期已發行的股份在所有方面具有同等權利，包括在認購事項完成日期後享有任何股息或分派之權利。

認購事項之完成

認購事項將於上文所載認購事項之條件獲達成後兩個營業日內（或本公司與認購人可能以書面形式協定之有關較後日期）完成。

認購事項完成後對本公司股權之影響

下表載列本公司於認購事項完成前後之股權：

股東	於本公佈日期之股權		認購事項完成後之股權	
	股份數目	%	股份數目	%
主要股東：				
于文鳳女士	370,653,759	19.11	370,653,759	18.93
Absolute Target Limited (附註1)	167,265,000	8.62	167,265,000	8.54
公眾股東：				
認購人	—	—	18,470,000	0.94
其他公眾股東	<u>1,401,688,743</u>	<u>72.27</u>	<u>1,401,688,743</u>	<u>71.59</u>
總計	<u><u>1,939,607,502</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>1,958,077,502</u></u>	<u><u>100</u></u>

附註1：Absolute Target Limited由王彥宸先生擁有46.25%、韓力先生擁有42.50%及王希年先生擁有11.25%，全部均為執行董事。

過往十二個月之集資活動

除下文所述之集資活動外，本公司於緊接本公佈日期前十二個月並無進行其他集資活動。

公佈日期	集資活動	已籌集之 所得款項淨額 (港元) (概約)	所得款項之擬定用途	所得款項之 實際用途
二零一零年七月二十一日	以於記錄日期每持有一股股份獲發二十股供股股份之基準，按每股供股股份0.22港元之價格，供股不少於1,847,245,240股供股股份及不多於2,478,902,780股供股股份，其已於二零一一年一月二十六日成為無條件。	390,650,000	其擬用作(i)一般營運資金及強化本公司的財務狀況；及(ii)探討因電子香煙的專利申請獲得在美國之批准而可能導致之任何商機。	按擬定用途使用及用作證券投資
二零一零年六月十一日	按當時每股0.10港元之價格配售332,721,166股股份，其已於二零一零年六月二十五日完成。	33,270,000	其擬用作償付短期貸款及一般營運資金。	按擬定用途使用
二零一零年四月二十日及 二零一零年四月二十九日	以於記錄日期每持有兩股股份獲發一股供股股份之基準，按每股供股股份0.10港元之價格，供股不少於831,802,916股供股股份及不多於941,128,769股供股股份，其已於二零一零年六月三日成為無條件。	76,720,000	其擬(i)10,000,000港元用作本集團一般營運資金；及(ii)餘額約66,720,000港元用作償付未償還的可換股債券。	按擬定用途使用
二零一零年四月七日及 二零一零年六月七日	按全額包銷基準配售總本金額為75,000,000港元之可換股債券	69,500,000	其擬用作償付短期貸款及一般營運資金。	按擬定用途使用
總計		<u>570,140,000</u>		

進行認購事項之理由及所得款項用途

本公司為一家投資控股公司。其附屬公司主要從事生產及銷售一系列保健產品、醫藥產品及如烟霧化煙。

鑑於與供股等其他集資方式相比，認購事項將於相對較短期間內完成，董事認為，儘管認購事項將對現有股東之股權造成攤薄效應，但認購事項為本公司籌集額外資金之適當方式，在不產生利息成本之同時，擴大本公司資本基礎。

認購事項之所得款項淨額預期將約為2,855,200港元。預期認購事項之所得款項淨額將由本公司用作一般營運資金用途。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞語及詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業之任何日子（星期六及星期日除外）
「本公司」	指	叁龍國際有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司之董事

「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市委員會」	指	具有上市規則賦予該詞彙之涵義
「上市規則」	指	主板證券上市規則
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10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
「認購人」	指	蔡家楠小姐
「認購事項」	指	認購人根據認購協議之條款及條件認購認購股份
「認購協議」	指	本公司與認購人就認購18,470,000股認購股份而於二零一一年三月三十日訂立之有條件認購協議
「認購價」	指	每股認購股份0.16港元
「認購股份」	指	根據認購事項將予配發及發行之18,470,000股新股份

「主要股東」 指 具有上市規則所賦予之涵義

「%」 指 百分比

代表董事會
叁龍國際有限公司
執行董事
程婉雯女士

香港，二零一一年三月三十日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事

王彥宸先生

韓力先生

王希年先生

程婉雯女士

歐陽啟初先生

獨立非執行董事

龐鴻先生

鍾育麟先生

廖廣生先生

林聞深先生

非執行董事

繆希先生

Manfred A. Häussler先生