

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佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。



YUSEI HOLDINGS LIMITED

友成控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：96)

二零一四年五月七日舉行之股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年五月七日舉行之股東特別大會上，提呈批准認購協議、補充協議及據此擬進行之交易以及清洗豁免之普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司日期為二零一四年四月十四日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)認購協議、補充協議及據此擬進行之交易、授予董事特別授權以配發及發行認購股份以及清洗豁免。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年五月七日舉行之股東特別大會上，提呈批准認購協議、補充協議及據此擬進行之交易以及清洗豁免之普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案	投票所代表之股份數目 (%)		
	贊成	反對	總計
1. (a) 確認、批准及追認認購協議、補充協議及項下擬進行之交易。	14,525,760 (100%)	0 (0%)	14,525,760 (100%)
(b) 批准授予董事特別授權以配發及發行認購股份。	14,525,760 (100%)	0 (0%)	14,525,760 (100%)
(c) 授權任何一名董事簽立及作出一切其認為必要、合適或權宜之行動，以落實認購協議及項下擬進行之交易、補充協議及項下擬進行之交易。	14,525,760 (100%)	0 (0%)	14,525,760 (100%)
2. 批准及授權任何一名董事作出一切其認為必要或權宜之行動，以落實任何與清洗豁免有關之事宜。	14,525,760 (100%)	0 (0%)	14,525,760 (100%)

附註：

- (1)
 - a. 於股東特別大會日期，合共有176,000,000股已發行股份，而賦予股份持有人權利出席股東特別大會並於會上就所有決議案投票的股份數目合共為43,214,400股股份，佔本公司全部已發行股本約24.55%。
 - b. 概無股東有權出席股東特別大會，惟須根據上市規則第13.40條於會上放棄投贊成票。
 - c. 根據上市規則及／或收購守則，許勇先生及其一致或被視為一致行動人士連同彼等各自之聯繫人及涉及認購事項及／或清洗豁免或於當中擁有權益之股東，合共持有132,785,600股股份（佔本公司已發行股本約75.45%），須於股東特別大會放棄就決議案投票，且並無於股東特別大會就任何決議案投票。
 - d. 概無其他股東於通函內表示其有意於股東特別大會就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (2) 本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，以就決議案進行點票工作。
- (3) 決議案全文載於日期為二零一四年四月十四日之股東特別大會通告。
- (4) 由於超過50%之投票票數贊成上述各項決議案，所有決議案於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

對股權架構造成之影響

本公司於最後可行日期及本公佈日期以及緊隨完成交易後(假設本公司已發行股本於本公佈日期起至完成交易止概無其他變動，惟發行認購股份除外)之股權概述如下：

	於最後可行日期及 本公佈日期		緊隨完成交易後	
	股份	百分比 (概約)	股份	百分比 (概約)
許氏兄弟				
許勇先生	10,560,000	6.00	31,280,000	15.45
Superview	38,722,000	22.00	38,722,000	19.13
小計	49,282,000	28.00	70,002,000	34.59
友成日本(附註1)	80,960,000	46.00	80,960,000	40.00
董事(不包括許勇先生)				
島林學步先生及其配偶	110,200	0.06	770,200	0.38
范曉屏先生	19,800	0.01	19,800	0.01
小計	130,000	0.07	790,000	0.39
公眾股東				
認購人				
王德洪先生	237,600	0.14	897,600	0.44
李玉泉先生	397,000	0.23	1,057,000	0.52
沈錦江先生	–	–	1,060,000	0.52
余名奇先生	158,000	0.09	818,000	0.40
李群進先生	264,000	0.15	924,000	0.46
劉海樹先生	206,800	0.12	866,800	0.43
陳剛先生	894,600	0.51	1,554,600	0.77
其他公眾股東	43,470,000	24.70	43,470,000	21.48
小計	45,628,000	25.93	50,648,000	25.02
總計	176,000,000	100.00	202,400,000	100.00

附註：

- (1) 友成日本分別由Conpri Co. Ltd. (「Conpri」)、增田勝年先生、鈴木秋男先生、增田惠知子女士、增田敏光先生及株式會社東京中小企業投資育成分別擁有25.8%、21.9%、12.1%、2.1%、1.7%及30%。此外，友成日本通過購回本身股份擁有約6.4%股權，經一家日本執業律師事務所確認，根據日本法律，友成日本所購回之股份毋須自其已發行股本中註銷。Conpri是一家在日本註冊成立的有限公司，由增田敏光先生擁有50%、增田勝年先生擁有30%及增田惠知子女士擁有20%。增田惠知子女士及增田敏光先生分別為增田勝年先生的配偶及兒子。增田勝年先生及增田敏光先生為非執行董事。鈴木秋男先生曾為非執行董事。根據收購守則，友成日本被視為與許氏兄弟一致行動。許勇先生及其一致或被視為一致行動人士(包括許躍先生及友成日本)合共持有本公司於最後可行日期及本公佈日期已發行股本約74.00%，以及將於緊隨完成交易後，合共持有本公司已發行股本約74.59%。

授出清洗豁免

執行人員授出清洗豁免，取決於(i)獨立股東於股東特別大會以投票方式通過決議案；及(ii)除非執行人員給予事先同意，否則許氏兄弟及其任何一致行動人士於本公佈日期與完成交易日期之間不得收購或出售投票權。

股東及本公司潛在投資者務請注意，完成交易須待所有條件達成後，方告落實。預期於二零一四年五月二十日(即通函所指之最後完成日期)或之前完成交易。本公司將於完成交易時另行刊發公佈。

承董事會命
友成控股有限公司*
主席
增田勝年

中華人民共和國，二零一四年五月七日

於本公佈日期，董事會包括許勇先生及島林學步先生為執行董事；增田勝年先生及增田敏光先生為非執行董事；羅嘉偉先生、范曉屏先生及高林久記先生為獨立非執行董事。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公佈並無遺漏其他事實，以致本公佈所載任何陳述產生誤導。

* 僅供識別