

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告全部或任何部分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。



FIRST MOBILE GROUP HOLDINGS LIMITED **(第一電訊集團有限公司)***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：865)

更改建議重組之時間表

茲提述第一電訊集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年二月二十九日之通函(「該通函」)及本公司日期為二零一六年六月七日之公告，內容有關(其中包括)建議重組。除非文義另有指明，本公告使用之詞彙應具有該通函所界定之相同涵義。

經修訂時間表

根據高等法院及大法院分別於二零一六年六月二十三及二零一六年七月十三日頒佈之命令，本公司將召開計劃會議，以考慮並酌情批准債權人計劃。因此，建議重組之預期時間表，其中包括建議股本重組及公開發售已作出以下修訂。

事件	預期日期／時間
股本重組預期生效日期.....	二零一六年八月十八日(星期四)
將現有股票免費換領新股份之新股份之首日.....	二零一六年八月十八日(星期四)
按連權基準買賣新股份之最後一日.....	二零一六年八月十九日(星期五)
按除權基準買賣新股份之首日.....	二零一六年八月二十二日(星期一)
遞交新股份過戶文件以 符合公開發售資格之最後時間.....	二零一六年八月二十三日(星期二) 下午四時三十分

* 僅供識別

事件

預期日期／時間

暫停辦理股東登記以釐定 公開發售之資格	二零一六年八月二十四日(星期三)至 二零一六年八月三十日(星期二) (包括首尾兩日)
公開發售之記錄日期.....	二零一六年八月三十日(星期二)
恢復辦理股東登記.....	二零一六年八月三十一日(星期三)
發售章程寄發日期.....	二零一六年八月三十一日(星期三)
接納發售股份及繳付股款 之最後時間.....	二零一六年九月十四日(星期三) 下午四時正
終止包銷協議之最後時間	二零一六年九月十五日(星期四) 下午四時正
公佈公開發售結果.....	二零一六年九月二十一日(星期三)
完成認購事項、收購事項、公開發售及出售 事項以及寄發認購股份、代價股份及發售 股份之股票.....	二零一六年九月二十二日(星期四)
於公開發售遭終止之情況下寄發退款支票.....	二零一六年九月二十二日(星期四)
公佈完成認購事項、收購事項、 公開發售及出售事項.....	二零一六年九月二十二日(星期四)
復牌及開始買賣新股份	二零一六年九月二十六日(星期一) 上午九時正
碎股配對安排(附註3).....	二零一六年九月二十六日(星期一)至 二零一六年十月十七日(星期一)
將現有股票免費換領新股份之 最後日期	二零一六年十月十九日(星期三)

附註:

- (1) 敬請潛在投資者及股東於二零一六年八月二十三日(星期二)下午四時三十分或之前完成遞交新股份轉讓至本公司於香港的股份過戶登記處，以符合資格進行公開發售。
- (2) 本公告所提述的所有時間及日期均指香港時間及日期。

- (3) 於恢復買賣後，為了方便因股本重組而產生之零碎新股份交易、認購事項、收購事項及公開發售，本公司將委聘代理按竭盡所能基準，為有意補足完整一手買賣單位或出售彼等持有的零碎新股份的該等股東，安排提供有關買賣零碎新股份的配對服務。零碎新股份持有人應注意，買賣零碎新股份的配對乃按竭盡所能基準進行，概不保證能夠成功配對零碎新股份的買賣。股東如對上述措施有任何疑問，請務必諮詢彼等的專業顧問。本公司將於適當時候另行刊發有關代理及配對服務詳情之公告。

暫停辦理股東登記手續期間及記錄日期

股東及公眾謹請注意，根據預期時間表，釐定公開發售項下配額之公開發售記錄日期為二零一六年八月三十日(星期二)，而本公司之股份登記處將於二零一六年八月二十四日至二零一六年八月三十日(包括首尾兩日)關閉，以釐定公開發售項下配額。於本期間，本公司將暫停辦理新股份過戶登記手續。

免費換領股票

股東及潛在投資者應參考本公告所載之時間表內就有關與建議重組相關之買賣安排及免費換領股票安排之日期及時間。

股東可於二零一六年八月十八日(星期四)至二零一六年十月十九日(星期三)(包括首尾兩日)正常辦公時間內，將現有股份的灰色股票交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)以換領粉色新股票，費用由本公司承擔。於此期間後，現有股份的股票須就每張交回註銷現有股份的股票或每張發行新股份的新股票(按註銷或發行之股票數目兩者取其數目較高者)支付2.50港元之費用(或聯交所不時可能允許之更高數額)後方會獲接納換領新股票。現有股票將於股本重組生效後繼續為法定所有權之有效憑證，並可根據前述要求於任何時間換領新股份之股票。

本公司之股份自二零零九年十一月二十七日上午九時三十分開始已暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

承董事會命
第一電訊集團有限公司
執行主席
黃國煌

香港，二零一六年八月一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括三名執行董事，即黃國煌先生、Ng Kok Tai先生及黃國揚先生。