

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，概不對因本公告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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



ARTGO HOLDINGS LIMITED

雅高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3313)

根據一般授權認購新股份

財務顧問



裕韜資本有限公司

於二零一八年一月三十日(交易時段後)，本公司與認購方訂立認購協議，據此，本公司有條件同意配發及發行而認購方有條件同意認購47,000,000股認購股份，認購價為每股認購股份0.776港元。

認購股份相當於(i)本公司於本公告日期的現有已發行股本2,246,374,885股股份約2.09%；及(ii)本公司緊隨完成後的經擴大已發行股本2,293,374,885股股份(假設除發行認購股份外，於本公告日期至完成期間本公司已發行股本概無變動)約2.05%。

認購事項須待認購協議的條件獲達成後，方告完成。因此，認購事項不一定會進行。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

緒言

於二零一八年一月三十日(交易時段後)，本公司與認購方訂立認購協議，據此，本公司有條件同意配發及發行而認購方有條件同意認購47,000,000股認購股份，認購價為每股認購股份0.776港元。

認購協議

日期：二零一八年一月三十日

訂約方：(i) 本公司(作為發行人)
(ii) 認購方

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，認購方及其最終實益擁有人均為獨立第三方。根據本公司獲提供的資料，認購方為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，其主要業務為投資控股。緊隨認購事項完成後，認購方將擁有經配發及發行認購股份而擴大的股份約2.16%。

目標事項

根據認購協議，待下文「認購事項的條件」一段所指的條件獲達成後，認購方有條件同意認購認購股份，而本公司有條件同意配發及按認購價發行認購股份。

認購股份

認購股份相當於(i)本公司於本公告日期的現有已發行股本約2.09%；及(ii)本公司緊隨完成後的經擴大已發行股本(假設除發行認購股份外，於本公告日期至完成期間本公司已發行股本概無變動)約2.05%。

認購股份的地位

認購股份將在概不附帶所有產權負擔下連同其附帶的一切權利(包括收取所有獲宣派股息的權利)一併發行，並在各方面與於發行當日所有其他已發行股份享有同等地位。

認購價

認購價每股認購股份0.776港元：

- (i) 較股份於二零一八年一月三十日(即最後交易日)在聯交所所報收市價每股0.75港元有溢價約3.47%；
- (ii) 相等於股份於緊接最後交易日前止最後五(5)個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股0.776港元；及
- (iii) 較股份於緊接最後交易日前最後十(10)個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股約0.805港元折讓約3.60%。

認購價乃由本公司與認購方經參考股份近期成交表現後公平磋商釐定。董事認為認購協議乃由本公司與認購方公平磋商後按一般商業條款訂立，而就本公司及股東整體利益而言，認購協議的條款(包括認購價)屬公平合理。

認購事項的條件

認購事項須待(其中包括)聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣(有關批准及上市其後並未於交付認購股份的正式股票前被撤回)，方告完成。

本公司及認購方將盡其最大努力促使達成上述條件，尤其是就達成上述條件而應合理要求提供所需資料及文件，作出有關承諾及進行全部必要行動及事宜。

本公司將向上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。認購協議並無規定任何一方豁免上述條件。

倘上述條件未能於二零一八年三月三十一日或之前或本公司與認購方可能協定的較後日期達成，認購協議將予終止，認購協議任何一方不得就成本、損害賠償、補償或其他事項向另一方提出申索。

完成

待上述條件獲達成後，認購事項將於完成日期上午十一時正(香港時間)或本公司與認購方可能協定的其他時間於本公司與認購方可能協定的地點完成。

發行認購股份的一般授權

認購股份將根據股東在股東週年大會上通過決議案授予董事的一般授權配發及發行，惟最多以本公司於股東週年大會日期的已發行股本20%（即382,266,800股股份，相當於股東週年大會日期已發行股份1,911,334,000股的20%）為限。截至本公告日期為止，本公司已根據一般授權配發及發行合共335,040,885股股份。發行及配發47,000,000股認購股份將動用一般授權約12.30%。因此，發行認購股份毋須股東批准。

申請上市

本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

進行認購事項的理由及所得款項用途

本公司為投資控股公司，而本集團主要從事(i)開採、加工、貿易及銷售大理石及石灰岩；及(ii)商品貿易。

董事認為認購事項能夠增強本集團的財務狀況，並且為本集團提供額外營運資金以滿足任何日後發展及履行責任。認購事項亦是拓闊本公司股東基礎及資本基礎的良機。

誠如上文所披露，所得款項淨額將約為36,400,000港元。預期認購事項所得款項淨額將用作一般營運資金及為本集團可能不時出現的任何潛在投資機遇提供資金。

董事認為認購協議乃由本公司與認購方公平磋商後按一般商業條款訂立，而就本公司及股東整體利益而言，認購協議的條款（包括認購價）屬公平合理。

對本公司股權架構的影響

於本公告日期，本公司有已發行股份2,246,374,885股。下表載列本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨認購事項完成後的股權架構(假設本公司已發行股本並無其他變動)：

股東	於本公告日期		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	概約 百分比(%)	股份數目	概約 百分比(%)
伍晶(附註)	569,332,840	25.35	569,332,840	24.82
China Marble Investment Holdings Limited	231,872,452	10.32	231,872,452	10.11
上海際華物流有限公司	190,000,000	8.46	190,000,000	8.28
王江澤	260,000,000	11.57	260,000,000	11.34
Qiu Yin	168,692,160	7.51	168,692,160	7.36
孫浩程	140,678,000	6.26	140,678,000	6.13
中國首控集團有限公司	126,096,000	5.61	126,096,000	5.50
認購方	2,527,000	0.12	49,527,000	2.16
公眾股東	<u>557,176,433</u>	<u>24.80</u>	<u>557,176,433</u>	<u>24.30</u>
總計	<u>2,246,374,885</u>	<u>100.00</u>	<u>2,293,374,885</u>	<u>100.00</u>

附註： 伍晶為一名執行董事。

緊接本公告日期前過往十二個月期間的股本集資活動

於緊接本公告日期前過往十二個月期間，本公司曾進行以下股本集資活動：

公告日期	完成日期	事件	所得款項 淨額	所得款項 擬定用途	所得款項 實際用途
二零一七年七月三日及 二零一七年七月二十四日	二零一七年 七月二十四日	根據一般授權按1.00港元 配售159,300,000股股份	1.568億 港元	為本集團任何投資 機會提供資金	向一家附屬公司作出 資本投資

認購事項須待認購協議的條件獲達成後，方告完成。因此，認購事項不一定會進行。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零一七年五月二十三日舉行的股東週年大會
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行開放營業的日子(星期六或星期日除外)
「本公司」	指	雅高控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：3313)
「完成」	指	根據認購協議的條款及條件完成認購事項
「完成日期」	指	達成認購協議的條件後五(5)個營業日內
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	根據本公司於二零一七年五月二十三日舉行的股東週年大會上通過的普通決議案授予董事的一般授權，以發行及配發最多382,266,800股股份，相當於有關決議案通過當日本公司已發行股本總面值的20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	根據上市規則獨立於本公司或其附屬公司的董事、主要行政人員或主要股東及彼等各自的聯繫人且與彼等概無關連的人士
「上市委員會」	指	具有上市規則所賦予涵義
「上市規則」	指	證券上市規則
「最後交易日」	指	二零一八年一月三十日，即本公告刊發前股份於聯交所的最後交易日

「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言不包括香港、澳門及台灣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購方」	指	Accomplishment Plus Limited，為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為獨立第三方
「認購事項」	指	認購方根據認購協議認購認購股份
「認購協議」	指	本公司與認購方所訂立日期為二零一八年一月三十日的認購協議，據此，本公司同意發行及配發而認購方同意認購47,000,000股認購股份，總代價為現金36,400,000港元
「認購價」	指	每股認購股份0.776港元
「認購股份」	指	本公司將根據認購協議向認購方配發及發行的47,000,000股新股份
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

承董事會命
雅高控股有限公司
主席兼執行董事
伍晶

香港，二零一八年一月三十日

於本公告日期，執行董事為顧偉文先生、張健先生、伍晶女士及梁迦傑博士；非執行董事為顧增才先生；以及獨立非執行董事為張曉涵女士、龍月群女士及許一安先生。