

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。



RENHENG ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED

仁恒實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3628)

- (1) 建議修訂股份拆細及相關交易安排；
- (2) 建議更改每手買賣單位；及
- (3) 股份拆細之經修訂時間表

(1) 建議修訂股份拆細及相關交易安排

茲提述仁恒實業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年八月十日之公告(「該公告」)及日期為二零一五年八月十一日之公告(「澄清公告」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告及澄清公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此建議修訂該公告所載股份拆細及相關交易安排如下：

- (i) 股份拆細(本公司股本中每股面值0.01港元之已發行及未發行股份擬拆細為十(10)股每股面值0.001港元之拆細股份)將修訂為本公司股本中每股面值**0.01**港元之已發行及未發行股份拆細為四(4)股每股面值**0.0025**港元之拆細股份(「新拆細股份」)(「新股份拆細」)；
- (ii) 原定於二零一五年九月七日(星期一)上午十一時正舉行之股東特別大會將延期，改於二零一五年九月三十日(星期三)上午十一時正舉行，以考慮及酌情批准新股份拆細(「改期股東特別大會」)；
- (iii) 股份拆細原定於二零一五年九月八日(星期二)之生效日期將延期，改為新股份拆細於二零一五年十月二日(星期五)生效；

- (iv) 假設於新股份拆細生效前並無進一步購回或發行股份，於新股份拆細生效後，本公司法定股本將為10,000,000港元，分為**4,000,000,000股新拆細股份**，其中**802,000,000股新拆細股份將獲發行及悉數繳足或入賬列作繳足**。此外，於新股份拆細生效後，新拆細股份彼此之間在各方面均會享有同等權益，且新股份拆細不會導致股東權利出現任何變動；
- (v) 於新股份拆細生效後，免費以股份之現有股票換領新拆細股份之新股票之期間將修訂為**二零一五年十月二日至二零一五年十一月十二日(包括首尾兩日)**；及
- (vi) 載有(其中包括)新股份拆細之進一步詳情(包括新拆細股份之交易安排)之寄予股東之通函及改期股東特別大會通告之寄發日期將修訂為**於二零一五年九月十四日或之前**。

(2) 建議更改每手買賣單位

於本公告日期，股份目前以每手買賣單位2,000股股份進行買賣。於新股份拆細生效後，董事會謹此建議將股份之每手買賣單位由2,000股股份更改為4,000股新拆細股份。建議更改每手買賣單位不會導致股東的相關權利出現任何變動。

進行新股份拆細及更改每手買賣單位之理由及裨益

新股份拆細將減少每股股份之面值及增加已發行股份總數，於過往三個月期間，即二零一五年五月四日至二零一五年八月十日(即該公告日期)，每股股份市價介乎1.82港元至4.70港元之間。選擇上述三個月期間乃因認為該期間為反映股份最近期價格趨勢之合理時長。因每手買賣單位為2,000股股份，每手買賣單位股份之市值介乎3,640港元至9,400港元之間，而董事認為該市值範圍對潛在投資者相對較高。因此，新股份拆細預期導致每股股份之交易價格及每手買賣單位股份之市值下調。董事會認為，新股份拆細將減少每股股份之面值及增加已發行股份總數，從而提高股份交易之流動性。

此外，更改每手買賣單位將減少股份每手買賣單位之最低購買價。根據本公告日期股份之收市價，當前每手買賣單位股份之市值為10,160港元。每手買賣單位更改至4,000股新拆細股份連同新股份拆細將降低每手買賣單位之最低購買價至5,080港元(根據股份於本公告日期之收市價計算並就新股份拆細的影響作出調整)。

董事會已就新股份拆細考慮其他不同利率，但認為1:4更為合適，因於新股份拆細生效后將不會設立額外碎股。董事會認為，新股份拆細及更改每手買賣單位屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

除本公司於實行新股份拆細產生的開支外，新股份拆細將不會改變本公司之相關資產、業務營運、管理或財務狀況或股東的權益比例。董事會認為，新股份拆細及更改每手買賣單位不會對本集團之財務狀況產生任何重大不利影響。

(3) 股份拆細之經修訂時間表

董事會謹此宣佈，該公告所載股份拆細及相關交易安排相關之預期時間表已作出修訂。新股份拆細、更改每手買賣單位（於本公告內披露）及相關交易安排相關之預期時間表載列如下：

事件

二零一五年

寄發通函及改期股東特別大會通告 九月十四日（星期一）或之前

就出席改期股東特別大會並投票之權利

遞交股份過戶文件之截止時間 九月二十三日（星期三）
下午四時三十分

暫停辦理本公司股份過戶登記 九月二十四日（星期四）至
九月三十日（星期三）
（包括首尾兩日）

遞交改期股東特別大會的代表委任表格之截止時間

（改期股東特別大會舉行時間前不少於48小時） 九月二十八日
（星期一）上午十一時正

改期股東特別大會 九月三十日（星期三）上午十一時正

刊發改期股東特別大會結果公佈 九月三十日（星期三）

新股份拆細之生效日期 十月二日（星期五）上午九時正

免費將現有股票換領新拆細股份新股票之首日 十月二日(星期五)

新拆細股份開始買賣 十月二日(星期五)上午九時正

以每手買賣單位2,000股股份(以現有股票形式)
買賣股份之原有櫃檯暫時關閉..... 十月二日(星期五)上午九時正

以每手買賣單位8,000股新拆細股份(以現有股票形式)
買賣新拆細股份之臨時櫃檯開放 十月二日(星期五)上午九時正

以新每手買賣單位4,000股新拆細股份(以新拆細股份之
新股票形式)買賣新拆細股份之原有櫃檯重開 十月十六日(星期五)上午九時正

新拆細股份(以新拆細股份之新股票及
現有股票形式)並行買賣開始 十月十六日(星期五)上午九時正

以每手買賣單位8,000股新拆細股份(以現有股票形式)
買賣新拆細股份之臨時櫃檯關閉 十一月六日(星期五)下午四時正

新拆細股份(以新拆細股份之新股票及現有股票形式)
並行買賣結束 十一月六日(星期五)下午四時正

免費將現有股票換領新股票之最後日期..... 十一月十二日(星期四)
下午四時三十分

附註： 本公告中所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

除本公告所述修訂外，該公告及澄清公告所載所有資料及內容均保持不變。

承董事會命
仁恒實業控股有限公司
主席兼行政總裁
魏勝鵬

香港，二零一五年八月二十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事為魏勝鵬先生、劉利女士及徐加貴先生以及三名獨立非執行董事為黃耀傑先生、江興琪先生及鄔煒先生。