

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份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。

本公佈只供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



MAGICIAN INDUSTRIES (HOLDINGS) LIMITED

通達工業(集團)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：526)

**按每股發售股份0.10港元之價格
公開發售434,366,720股發售股份的結果**

公開發售於二零零七年十二月十九日(星期三)下午四時正成為無條件。

本公司已經收到35份有關發售股份之有效申請，其涉及合共272,357,706股發售股份(包括由包銷商及與其一致行動的人士根據彼等之保證配額權利而接納之71,746,000股份發售股份)，相當於公開發售之發售股份總數約62.70%。因此，公開發售中未獲認購之發售股份為162,009,014股，相當於發售股份總數約37.30%。因此，除保證配額權利外，包銷商及與其一致行動的人士已經因履行其於包銷協議之包銷承諾而接納162,009,014股發售股份。

發售股份之股票預期將會於二零零七年十二月二十四日(星期一)或以前以普通郵遞方式寄發予已有效申請發售股份並就此付款者，風險概由彼等承擔。預期發售股份將會由二零零七年十二月二十八日(星期五)上午九時三十分開始買賣。

謹此提述通達工業(集團)有限公司(「本公司」)於二零零七年十二月三日發出之章程(「章程」)，內容有關公開發售。除非文義另有所指，否則於本公佈內所採用之詞語與章程所界定者具有相同涵義。

公開發售的結果及本公司之股權架構

董事欣然宣布，包銷協議之所有條件已經獲履行，而包銷協議亦並無根據其條款終止。公開發售於二零零七年十二月十九日(星期三)下午四時正成為無條件。

本公司已經收到35份有關發售股份之有效申請，其涉及合共272,357,706股發售股份(包括由包銷商及與其一致行動的人士根據彼等之保證配額權利而接納之71,746,000股份發售股份)，相當於公開發售之發售股份總數約62.70%。因此，公開發售中未獲認購

之發售股份為162,009,014股，相當於發售股份總數約37.30%。因此，除保證配額權利外，包銷商及與其一致行動的人士已經因履行其於包銷協議之包銷承諾而接納162,009,014股發售股份。

於緊隨公開發售完成後，包銷商於本公司之股權百分比約為28.95%。

下表載列本公司於緊接公開發售完成前及緊隨其後之股權架構。

	於緊接公開發售完成前		於緊隨公開發售完成後	
	所持有 股份數目	%	所持有 股份數目	%
Big-Max及其一致行動的人士(附註1)	143,492,000	16.52	377,247,014	28.95
徐進先生	253,837,198	29.22	253,837,198	19.48
公眾人士	471,404,242	54.26	672,015,948	51.57
合計	<u>868,733,440</u>	<u>100.00</u>	<u>1,303,100,160</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 李立新先生透過Big-Max而被視為擁有377,247,014股股份之實益權益，該公司之90%已發行股本由李先生實益擁有，10%已發行股本由李先生之配偶實益擁有。

誠如上表所示，Big-Max之股權將會因配發及發行發售股份而由大約16.52%增加至大約28.95%。本公司之執行董事徐進先生並無接納其於公開發售之發售股份配額。因此，徐先生之股權將會攤薄至大約19.48%。因此，Big-Max將會於配發及發行發售股份後成為本公司之最大股東。於緊隨公開發售完成後，公眾人士手上持有已發行股份之百分比將約為51.57%。

部分抵消BIG-MAX股東貸款

根據包銷協議，包銷商須認購未獲接納股份(即162,009,014股發售股份)，而有關該等未獲接納股份之認購款項總額(即大約16,200,000港元)須以與Big-Max股東貸款之尚未償還本金額逐元抵消。於部分抵消Big-Max股東貸款後，Big-Max股東貸款之尚未償還本金額總額將會由38,000,000港元減少至二零零七年十二月二十日之大約21,800,000港元。

調整可換股債券之行使價

根據本公司於二零零七年八月一日以平邊契據之形式簽立，並構成可換股債券之文據的條款及條件，本公司已經委派一間公認的商人銀行負責考慮是否應對可換股債券之換股價作出任何調整，以公平及適當地反映本公司與可換股債券持有人之相關權益。上述公認的商人銀行已經考慮公開發售的結果，並決定，適合將換股價由初步行使價每股股份0.15港元調整為每股股份0.11港元。因此，倘若可換股債券所附帶之換股權獲全面行使，則將予配發及發行新股份之數目將會由173,333,333股股份（可按初步行使價每股股份0.15港元轉換）增加至236,363,636股股份（可按經調整行使價每股股份0.11港元轉換）。

寄發發售股份之股票及發售股份開始買賣

發售股份之股票預期將會於二零零七年十二月二十四日（星期一）或以前以普通郵遞方式寄發予已有效申請發售股份並就此付款者，風險概由彼等承擔。預期發售股份將會由二零零七年十二月二十八日（星期五）上午九時三十分開始買賣。

承董事會命
通達工業（集團）有限公司
徐進
主席

香港，二零零七年十二月二十日

各董事願就本公佈所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認就其所知，本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，而本公佈並無遺漏任何其他事實，足以令致本公佈所載任何陳述產生誤導。

包銷商願就本公佈所載資料（有關本集團者除外）的準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認就其所知，本公佈內表達的一切意見（有關本集團者除外）乃經審慎周詳的考慮後方作出，而本公佈並無遺漏任何其他有關包銷商的事實，足以令致本公佈所載任何陳述（有關本集團者除外）產生誤導。

於本公佈發表日期，本公司董事會由(a)執行董事徐進先生（主席），(b)非執行董事劉建漢先生，以及(c)獨立非執行董事何誠穎先生、陳文深先生及張翹楚先生組成。

* 僅供識別