

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。



New Universe International Group Limited

新宇國際實業(集團)有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：8068)

公開發售之結果

本公司之財務顧問



公開發售之結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年十二月五日(星期三)下午四時正(即接納發售股份及支付有關股款以及申請額外發售股份及支付有關股款之最後時限)，合共收到：(i) 6份保證配額之有效申請，合共申請認購304,068,698股發售股份(包括根據承諾函認購之發售股份)；及(ii) 10份認購額外發售股份之有效申請，合共申請認購11,112,673股發售股份。總括而言，相當於根據公開發售可供認購之發售股份總數442,616,169股其中約71.21%。

合資格股東所申請認購之合共11,112,673股額外發售股份亦相當於可根據額外申請表格申請認購之151,884,693股包銷股份其中約7.32%。因此，在公開發售之中，有127,434,798股發售股份未獲認購，約佔發售股份總數之28.79%。根據包銷協議之條款，NUEL已履行其包銷責任，認購所有未承購股份。

公開發售已於二零一二年十二月十日(星期一)下午四時正成為無條件。

發售股份之股票將於二零一二年十二月十三日(星期四)或之前，以平郵寄發予已有效申請發售股份並已支付有關股款之合資格股東，郵誤風險概由收件人承擔。發售股份將於二零一二年十二月十四日(星期五)開始買賣。

公開發售之結果

茲提述新宇國際實業(集團)有限公司(「本公司」)刊發，日期為二零一二年十一月二十一日，內容有關公開發售之章程(「該章程」)。除本公佈另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該章程所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一二年十二月五日(星期三)下午四時正(即接納發售股份及支付有關股款以及申請額外發售股份及支付有關股款之最後時限)，合共收到：(i) 6份保證配額之有效申請，合共申請認購304,068,698股發售股份(包括根據承諾函認購之發售股份)；及(ii) 10份認購額外發售股份之有效申請，合共申請認購11,112,673股發售股份。總括而言，相當於根據公開發售可供認購之發售股份總數442,616,169股其中約71.21%。

合資格股東所申請認購之合共11,112,673股額外發售股份亦相當於可根據額外申請表格申請認購之151,884,693股包銷股份其中約7.32%。因此，在公開發售之中，有127,434,798股發售股份未獲認購，約佔發售股份總數之28.79%。根據包銷協議之條款，NUEL已履行其包銷責任，認購所有未承購股份。

根據資本化契據，合共41,816,627.40港元已經資本化並用作NUEL根據承諾函須予認購之發售股份及根據包銷協議須予認購之未承購股份之股款。

公開發售已於二零一二年十二月十日(星期一)下午四時正成為無條件。

發售股份之股票將於二零一二年十二月十三日(星期四)或之前，以平郵寄發予已有效申請發售股份並已支付有關股款之合資格股東，郵誤風險概由收件人承擔。發售股份將於二零一二年十二月十四日(星期五)開始買賣。

本公司之股權架構

下文乃緊接公開發售前及緊隨公開發售後之本公司股權架構。

	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
主要股東／董事				
NUEL	1,453,657,382	65.68	1,871,823,656	70.48
公眾人士				
公眾股東	759,423,467	34.32	783,873,362	29.52
總計	<u>2,213,080,849</u>	<u>100.00</u>	<u>2,655,697,018</u>	<u>100.00</u>

承董事會命
新宇國際實業(集團)有限公司
主席
奚玉

香港，二零一二年十二月十二日

於本公佈日期，董事會成員包括四位執行董事：奚玉先生(主席)、宋玉清先生(行政總裁兼副主席)、張小玲女士及韓華輝先生；一位非執行董事：孫琪先生；及三位獨立非執行董事：陳忍昌博士、阮劍虹先生及何祐康先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事(「董事」)願就此共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且並無誤導或欺詐成分；及並無遺漏其他事項致使本公佈所載任何聲明或本文件有所誤導。

本公佈將於其刊登日期起最少一連七天刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.nuigl.com內。