

此乃要件 請即處理

閣下如

有任何疑問

閣下如已出售或轉讓

達利國際集團有限公司



達利國際集團有限公司

(股份代號：608)

須予披露交易

榮暉公開發售建議的包銷安排

公開發售包銷商

Navigation Limited

目 錄

釋義	1
董事會函件	
.....	5
.....	6
.....	7
.....	8
.....	9
.....	14
.....	15
.....	16
.....	17
附錄 – 一般資料	
.....	18
.....	18
.....	21
.....	21
.....	21
.....	21

釋 義

Navigation

Navigation Limited

2,988,183,199

Navigation

0.01

0.01

0.06

Navigation

Navigation

釋 義

1,460,444,352

Navigation

%



達利國際集團有限公司

(股份代號：608)

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

1 11

11

須予披露交易

榮暉公開發售建議的包銷安排

緒言

Navigation

0.06

179,000,000

Navigation

88,000,000

董事會函件

Navigation

Navigation

51.13% Navigation
Navigation

67.42%

14 Navigation

公開發售資料

5,976,366,398

50,000,000,000

2,988,183,199

Navigation

0.06

2,988,183,199

50%

2,988,183,199

33%

發售股份的認購價

		0.06		
(i)			0.134	55.2%
(ii)	0.1256		52.2%	
(iii)	0.1281		53.2%	
(iv)	0.1568		61.7%	
(v)	0.1093		45.1%	
(vi)			0.120	50%
(vii)	0.0085		606%	

申請上市

公開發售條件

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. Navigation
- 6.

包銷安排

Navigation

包銷協議的條款

Navigation

1,460,444,352

2.0% 1,460,444,352
1,752,533

88,000,000

(i)

14A.11(1) (4)

10% (ii)

14A.11(1) (2) (3)

14A.11(5) (6)

包銷協議條件

(a)

(b)

342C

342C

(c)

(d)

(e)

(i)

(ii)

(f) Navigation

(g)

(h)

終止包銷協議

(a)

(b)

(c) (i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(i)

(ii)

(iii)

(a)

(b)

董事會函件

Navigation的承諾

Navigation	3,055,477,694
51.13%	

Navigation

Navigation

1,527,738,847

1,527,738,847

Navigation

91,000,000

Navigation

本公司訂立包銷安排的理由

Navigation

Navigation

Navigation

Navigation

66,000,000

100,000,000

45,000,000

46,000,000

Navigation

董事會函件

承諾安排的影響

股東		最後可行日期	緊隨公開發售		緊隨公開發售		
			完成後	1	完成後	2	
			(%)	(%)	(%)	(%)	
Navigation	3	3,055,477,694	51.13	4,583,216,541	51.13	6,043,660,893	67.42
		<u>2,920,888,704</u>	48.87	<u>4,381,333,056</u>	48.87	<u>2,920,888,704</u>	32.58
		<u><u>5,976,366,398</u></u>	100.00	<u><u>8,964,549,597</u></u>	100.00	<u><u>8,964,549,597</u></u>	100.00

1.

2. (i)

(ii) Navigation

3. Navigation

Navigation

51.13%

Navigation

67.42%

Navigation

179,000,000

公開發售及包銷安排預期時間表

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

董事會函件

一般資料

截至十二月三十一日止年度
二零零六年 二零零五年

(598)	(784)
(6,698)	(4,472)
(6,581)	(4,031)

於十二月三十一日
二零零六年 二零零五年

235,766	149,041
51,648	53,355

598,000 784,000

6,698,000 4,472,000

董事會函件

其他資料

達利國際集團有限公司

陳蔚璋

責任聲明

權益披露

(a) 董事權益披露

	571		XV	7	8	XV
		352				
(i)						
董事姓名	身份	權益類別	所持股份數目	約佔本公司 已發行股本 之百分比		3
	1, 2		143,719,986	43.1%		
			2,824,309	0.85%		

(ii)

董事姓名	相聯法團名稱	與本公司 之關係	身份	所持普通 股份數目	佔相聯法團 已發行股本 之百分比
	4			5,339,431	35.60%
1.		Hinton Company Limited		108,802,419	
2.	34,917,567	High Fashion Charitable Foundation Limited			
3.			332,925,550		
4.					

(iii)

XV
352

(iv)

參與者姓名 或類別	購股權 授出日期	每股股份 行使價	股份數目		
			於 二零零七年 一月一日	於最後 可行日期 尚未行使	期內行使
		0.505	720,000	720,000	
		0.505	300,000	300,000	
			<u>1,020,000</u>	<u>1,020,000</u>	<u> </u>

XV

352

(b) 主要股東權益披露

XV 2 3

股東名稱	身份	所持普通 股份數目	佔本公司 已發行股本之 概約百分比
Hinton Company Limited	1	108,802,419	32.68%
Veer Palthe Voute NV VPV	2	49,337,000	14.82%
Dresdner Bank Aktiengesellschaft DBAG	2	49,337,000	14.82%
Allianz Aktiengesellschaft AAG	2	49,337,000	14.82%
High Fashion Charitable Foundation Limited	1	34,917,567	10.49%
1.			
2.	49,337,000 DBAG	VPV 49,337,000	VPV AAG DBAG AAG
3.		332,925,550	

XV 2 3

10%

服務合約

訴訟

競爭權益

一般資料

(a)

(b)

(c)

HM11, Bermuda

Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton

- (d) 11 1 11
- (e) Westbroke Limited Clarendon
House, Church Street, Hamilton HM11, Bermuda 28
26
- (f)