

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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Gold Tat Group International Limited

金達集團國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8266)

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議項下之先決條件已獲達成及完成已於二零一五年九月四日進行。合共447,000,000股股份已根據配售協議之條款發行予不少於六名屬獨立第三方之承配人。

謹此提述金達集團國際有限公司(「本公司」)日期為二零一五年八月二十日之公佈(「該公佈」)，內容有關配售事項。除另有界定者外，本公佈所用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議項下之先決條件已獲達成及完成已於二零一五年九月四日進行。合共447,000,000股股份已按配售價每股配售股份0.095港元發行予不少於六名屬獨立第三方之承配人。誠如該公佈所披露，經扣除配售佣金及其他相關開支後之所得款項淨額約40,906,000港元將用作本集團之一般營運資金。

本公司之股權架構

於本公佈日期及於配售事項完成後，3,120,092,967股股份為已發行及447,000,000股配售股份相當於本公司已發行股本約14.33%。

以下所載乃本公司於緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後之股權架構：

股東	於緊接配售事項完成前		於緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
主要股東				
方鋼先生	433,808,000	16.23	433,808,000	13.90
中油資源 (附註)	355,571,722	13.30	355,571,722	11.40
公眾股東				
承配人	—	—	447,000,000	14.33
其他公眾股東	1,883,713,245	70.47	1,883,713,245	60.37
總計：	<u>2,673,092,967</u>	<u>100.00</u>	<u>3,120,092,967</u>	<u>100.00</u>

附註：中油資源乃中亞能源控股有限公司之直接全資附屬公司。中亞能源控股有限公司被視為於中油資源所持之355,571,722股股份中擁有權益。

承董事會命
金達集團國際有限公司
主席
蘇來發

香港，二零一五年九月四日

截至本公佈日期，董事會包括三名執行董事，即是蘇來發先生（主席）、蘇敏智先生及黃少華先生；及三名獨立非執行董事，即是焦惠標先生、譚健業先生及譚耀彰先生。

本公佈（各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，不含誤導及欺騙成分，及本公佈並無遺漏其他事實，以致本公佈內任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於其登載日起計最少一連七天登載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」一頁內及本公司網站 www.goldtatgroup.com 內。