

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告全部或任何部分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。



RPC 瑞豐石化

Ruifeng Petroleum Chemical Holdings Limited
瑞豐石化控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8096)

完成配售現有股份 及 認購新股份

董事會欣然宣佈，配售事項已於二零一二年五月十一日完成，合共112,000,000股配售股份成功按配售價配售予不少於六位獨立承配人。

董事會亦欣然宣佈，認購事項的所有條件經已達成，而認購事項已於二零一二年五月二十三日完成，據此，合共112,000,000股認購股份已按認購價配發及發行予認購人。

認購事項的所得款項淨額約為21,730,000港元。

茲提述本公司二零一二年五月十一日之公告（「該公告」），內容有關配售最多合共112,000,000股現有配售股份，以及認購最多112,000,000股新認購股份。除另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售事項已於二零一二年五月十一日完成，合共112,000,000股配售股份成功按配售價配售予不少於六位獨立承配人。

董事會亦欣然宣佈，認購事項的所有條件經已達成，而認購事項已於二零一二年五月二十三日完成，據此，合共112,000,000股認購股份已按認購價配發及發行予認購人。

認購事項的所得款項淨額約21,730,000港元。於配售事項及認購事項完成後，每股股份籌得之所得款項淨額約為每股0.194港元。

下表載列本公司於配售事項及認購事項前後的股權架構：

股東	緊接配售事項及 認購事項完成前		緊隨配售事項完成後 但於認購事項完成前的持股		緊隨配售事項及 認購事項完成後的持股	
	股數	概約百分比	股數	概約百分比	股數	概約百分比
認購人 (附註1)	775,000,000	15.9%	663,000,000	13.7%	775,000,000	15.6%
余允抗	4,218,000	0.1%	4,218,000	0.1%	4,218,000	0.1%
黑海 (附註2)	1,100,000,000	22.7%	1,100,000,000	22.7%	1,100,000,000	22.2%
徐子明	664,020,000	13.7%	664,020,000	13.7%	664,020,000	13.4%
公眾股東						
承配人	–	–	112,000,000	2.3%	112,000,000	2.3%
其他公眾股東	<u>2,308,580,617</u>	<u>47.6%</u>	<u>2,308,580,617</u>	<u>47.5%</u>	<u>2,308,580,617</u>	<u>46.4%</u>
合計	<u>4,851,818,617</u>	<u>100.0%</u>	<u>4,851,818,617</u>	<u>100.0%</u>	<u>4,963,818,617</u>	<u>100.0%</u>

附註：

1. 認購人創智集團有限公司為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由執行董事余允抗先生及余維強先生各實益擁有50%權益。
2. 黑海宏業投資控股有限公司（「黑海」）為一間於香港註冊成立之有限公司，由Zhao Shu Min女士實益擁有60%權益，餘下40%則由陳偉能先生（主席兼執行董事）及陳建華先生實益及共同擁有。

承董事會命
瑞豐石化控股有限公司
主席
余維強

香港，二零一二年五月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳偉能先生（主席）、余允抗先生、余維強先生及郭京生先生；非執行董事陳筠栢先生；以及獨立非執行董事陳自創博士及李春茂博士。

全體董事願就本公告所載資料的準確性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，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，以及本公告並無遺漏其他事項致使本公告中任何聲明產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.ruifengholdings.com內。