

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，概不對因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成香港公眾收購、購買或認購任何證券的邀請或建議。



CITY TELECOM (H.K.) LIMITED

城市電訊(香港)有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1137)

美國預託證券發售事宜完成 及 美國預託股份在納斯達克環球市場上市

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(1)條刊發。

茲提述城市電訊(香港)有限公司(「本公司」)於二零一零年四月十五日、二零一零年四月二十六日及二零一零年四月二十七日刊發的公佈及本公司於二零一零年四月七日、二零一零年四月十五日、二零一零年四月二十三日及二零一零年四月二十六日刊發的海外監管公告，內容有關美國預託證券發售事宜。

除另有所指外，本公佈所用詞彙與本公司日期為二零一零年四月二十六日的公佈所界定者具有相同的涵義。

美國預託證券發售事宜完成

董事會欣然宣佈，包銷協議的條件均已獲達成。

如本公司於二零一零年四月二十七日所公佈，包銷商已悉數行使本公司授予的選擇權，以補足美國預託股份的超額配發，致令本公司發售額外525,000股美國預託股份，相當於10,500,000股股份。

美國預託證券發售事宜(包括525,000股美國預託股份的超額配發選擇權)於二零一零年四月二十八日上午十時正(紐約市時間)在美國紐約完成。

包銷商按每股美國預託股份 13.00 美元 (相等於約 100.91 港元) 之發售價，將合共 4,025,000 股美國預託股份 (相當於 80,500,000 股股份) 配售予包銷商選定及促成的六名以上獨立專業、機構及／或私人投資者。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，美國預託股份的各位承配人及彼等各自的最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士 (定義見上市規則) 的第三方；且概無承配人於緊隨美國預託證券發售事宜完成後成為本公司的主要股東 (定義見上市規則)。

按美國預託證券發售事宜 (包括超額配發選擇權) 的估計開支約 700,000 美元 (相等於約 5,433,820 港元) 計，本公司將自美國預託證券發售事宜籌集所得款項總額約 52,325,000 美元 (相等於約 406,178,045 港元)，而美國預託證券發售事宜所得款項淨額約為 49,008,750 美元 (相等於約 380,435,323 港元)。

美國預託股份已於二零一零年四月二十八日在納斯達克環球市場上市，美國預託證券則於同日上午九時三十分 (紐約市時間) 起在納斯達克環球市場買賣。

本公司的股權架構

下表載列本公司於緊接美國預託證券發售事宜 (包括超額配發選擇權項下的 525,000 股美國預託股份) 完成前後的股權架構：

股東	緊接美國預託證券 發售事宜完成前		緊隨美國預託證券 發售事宜完成後	
	股數	概約 百分比	股數	概約 百分比
王維基先生 (附註 1)	346,959,573	50.69	346,959,573	45.35
張子建先生 (附註 2)	42,286,159	6.18	42,286,159	5.53
楊主光先生	2,306,000	0.33	2,306,000	0.30
黎汝傑先生 (附註 3)	10,392,506	1.52	10,392,506	1.36
公眾人士 (附註 4)	282,553,106	41.28	363,053,106	47.46
	684,497,344	100.00	764,997,344	100.00

附註：

- (1) 339,814,284 股股份由 Top Group International Limited 持有，而王維基先生擁有該公司 42.12% 權益。
- (2) 24,924,339 股股份由 Worship Limited 持有，而張子建先生持有該公司 50% 權益。
- (3) 10,392,506 股股份由黎汝傑先生及其配偶聯名持有。
- (4) 包括美國預託股份代表的股份，該等股份由保管人代預託機構持有。

於本公佈內，採用1美元 = 7.7626港元的匯率，僅供說明之用。然而，概不保證此匯率將可於及當美國預託證券發售事宜的所得款項轉換為港元時適用。

承董事會命
城市電訊(香港)有限公司
執行董事、財務總裁兼公司秘書
黎汝傑

香港，二零一零年四月二十九日

於本公佈日期，本公司之執行董事為王維基先生(主席)、張子建先生(副主席)、楊主光先生(行政總裁)、黎汝傑先生(財務總裁)；非執行董事為鄭慕智博士；獨立非執行董事為李漢英先生、陳健民博士及白敦六先生。