

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。



Yunbo Digital Synergy Group Limited

雲博產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8050)

完成根據一般授權規定配售新股份及 非上市認股權證

董事會欣然宣佈，配股事項及認股權證配售事項已於二零一二年六月四日完成。依據配股協議條款，已向不少於六家股份承配人配發及發行15,000,000股配售股份，並依據認股權證配售協議條款，已向不少於六家認股權證承配人發行30,000,000份認股權證。

茲提述雲博產業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一二年五月十七日之公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權規定建議配售新股份及非上市認股權證。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

完成配股事項及認股權證配售事項

董事會欣然宣佈，所有配股事項條件及認股權證配售事項條件已於二零一二年五月三十一日獲達成，配股事項及認股權證配售事項已於二零一二年六月四日完成。依據配股協議條款，已向不少於六家股份承配人配發及發行15,000,000股配售股份，並依據認股權證配售協議條款，已向不少於六家認股權證承配人發行30,000,000份認股權證。

經作出一切合理查詢後，據董事所悉、所知及所信，股份承配人、認股權證承配人及彼等各自之最終實益擁有人屬獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連，亦並非與本公司及其關連人士一致行動(定義見收購守則)的人士。緊隨配股事項或認股權證配售事項後，概無股份承配人或認股權證承配人成為本公司的主要股東。

誠如該公告所披露，配股事項及認股權證配售事項的大部分所得款項淨額將用於成立兩家中國外商獨資企業(「外商獨資企業」)。就此，本公司現正向相關中國政府機關申請經營上述兩家外商獨資企業之營業執照。該兩家外商獨資企業之業務範圍將涵蓋電腦軟件或硬件系統集成、外部設備、財務及電子設備、自動控制系統及相關設備、智能調制解調器、研發教育軟件及硬件；銷售電腦軟件、硬件及輔助設備、電子產品、一般機械設備、專業設備以及採購技術服務及支援。除該公告所述之業務擴展計劃外，本公司亦將在上述外商獨資企業建議業務範圍的相關領域中尋求機會涉足新業務或投資。

股權架構之影響

(i)緊接配股事項及認股權證配售事項完成前；(ii)於本公告日期，即配股事項及認股權證配售事項完成後但認股權證所附認購權獲行使前；及(iii)緊隨配股事項及認股權證配售事項完成及認股權證所附認購權獲全面行使後(假設在該次

行使前本公司已發行股本概無進一步變動，亦概無調整認股權證認購價)，本公司之股權架構如下：

	緊接配股事項及 認股權證配售事項完成前		於本公告日期， 即配股事項及 認股權證配售事項 完成後但認股權證 所附認購權 獲行使前		緊隨配股事項及 認股權證配售事項 完成及認股權證 所附認購權 獲全面行使後	
	估已發行 股份之概約 股份數目	百分比	估已發行 股份之概約 股份數目	百分比	估已發行 股份之概約 股份數目	百分比
Happy On Holdings Limited (附註)	420,002,000	70.00	420,002,000	68.29	420,002,000	65.12
公眾						
股份承配人	-	-	15,000,000	2.44	15,000,000	2.32
認股權證承配人	-	-	-	-	30,000,000	4.65
其他公眾人士	179,998,000	30.00	179,998,000	29.27	179,998,000	27.91
小計	179,998,000	30.00	194,998,000	31.71	224,998,000	34.88
總計	600,000,000	100.00	615,000,000	100.00	645,000,000	100.00

附註：陳富榮先生實益擁有Happy On Holdings Limited之全部已發行股本。

承董事會命
雲博產業集團有限公司
董事
游海建

香港，二零一二年六月四日

於本公告日期，執行董事為游海建先生、鄺偉豪先生及黃友民博士；而獨立非執行董事為周嘉明博士、劉志全先生及黃榮烈博士。

本公告之資料乃遵照《創業板上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何事項，足以令致當中所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計至少一連七日於創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁內及於本公司之網站(<http://ybds.com.hk>)刊登。