

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

NVC 雷士照明
NVC LIGHTING HOLDING LIMITED
雷士照明控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2222)

完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，認購協議項下之所有先決條件均已獲達成。認購協議已完成，而本金額為500,000,000港元之可換股債券已於二零一六年六月七日發行予投資者。

茲提述雷士照明控股有限公司（「本公司」）日期為二零一六年五月二十日之公告，內容有關根據一般授權發行可換股債券（「該公告」）。除另有指明者外，本公告所用之詞彙與該公告所界定及／或採納者具有相同涵義。

完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，認購協議項下之所有先決條件均已獲達成。認購協議已完成，而本金額為500,000,000港元之可換股債券已於二零一六年六月七日發行予投資者。

香港聯交所上市委員會已批准於行使可換股債券時換股股份上市及買賣。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，投資者及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方，且與彼等概無關連。

股權架構

為僅供說明之用，本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨於按初始換股價悉數轉換可換股債券後（假設本公司之股本並無其他變動）之股權架構如下：

股東名稱	於本公告日期		假設全部 未發行債券獲悉數發行及 按初始換股價每股股份 0.925港元轉換為新股份	
	股份數目	佔已發行 股份總數之 百分比	股份數目	佔經擴大 已發行股份 百分比
德豪潤達國際 (香港)有限公司	845,746,000	27.03	845,746,000	23.05
SB Asia Investment Fund II L.P.	578,711,000	18.50	578,711,000	15.77
Schneider Electric Asia Pacific Limited	288,371,000	9.22	288,371,000	7.86
GS Direct, L.L.C.	177,351,000	5.67	177,351,000	4.83
其他公眾股東	1,238,269,000	39.58	1,238,269,000	33.75
投資者	0	0	540,540,540	14.73
已發行股份總數	<u>3,128,448,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,668,988,540</u>	<u>100.00%</u>

承董事會命
雷士照明控股有限公司
董事長
王冬雷

香港，二零一六年六月八日

於本公告日期，董事會由以下成員構成：

執行董事：

王冬雷

王冬明

肖宇

熊傑

非執行董事：

林和平

朱海

李偉

獨立非執行董事：

李港衛

吳玲

王學先

魏宏雄