

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份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。



Peace Mark (Holdings) Limited 宜進利(集團)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：0304

配售現有股份及認購新股份

茲提述本公司於二零零四年三月三十日刊發之公佈，內容有關A-ONE及United Success配售現有股份及認購新股份。本公佈旨在提供有關二零零四年三月三十日之公佈之最新資料。

本公司及賣方已同意修訂A-ONE及United Success根據認購事項各自將予認購之新股份數目，因此，A-ONE將認購59,135,771股股份，而United Success將認購67,364,229股股份，而彼等各自於配售事項及認購事項完成後之持股量將分別變更為約34.4%及8.3%。

茲提述本公司於二零零四年三月三十日刊發之公佈(「該公佈」)，內容有關A-ONE及United Success配售現有股份及認購新股份。本公佈旨在提供有關該公佈之最新資料。除文義另有所指外，本公佈所使用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

唯一建賬人兼牽頭經辦人已確認，已根據配售事項悉數配售全部93,500,000股配售股份，其中32,512,752股股份由A-ONE出售，而60,987,248股則由United Success出售。

賣方之間之新股份配額變動

為確保配售事項及認購事項完成後賣方於本公司各自之持股百分比不會超越緊接配售事項及認購事項前彼等各自之持股百分比，本公司及賣方已同意修訂A-ONE及United Success各自根據認購事項將予認購之新股份數目。因該項修訂，A-ONE將認購59,135,771股股份(而非43,987,841股股份)，而United Success將認購67,364,229股股份(而非82,512,159股股份)，而彼等各自的持股量將分別由緊接配售事項及認購事項前約36.8%及8.8%，變更為於配售事項及認購事項完成後分別約34.4%及8.3%(而非該公佈所披露分別約32.6%及10.1%)。

根據配售事項配售之股份總數、根據認購事項將予認購之股份總數，以及本公司之所得款項淨額總數及用途將不會因上述安排而出現變動。

配售事項及認購事項(經修訂)之影響

由於認購事項(經修訂)，配售事項及認購事項對本公司股權架構之影響如下：

	目前		緊隨配售事項 完成後但於 認購事項前		緊隨配售事項 及認購事項 完成後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
A-ONE	254,613,398	36.8	222,100,646	32.1	281,236,417	34.4
United Success	60,987,248	8.8	0	0	67,364,229	8.3
周湛煌先生	64,621,369	9.4	64,621,369	9.4	64,621,369	7.9
賣方及與其一致行動 之人士	380,222,015	55.0	286,722,015	41.5	413,222,015	50.6
其他董事	6,191,459	0.9	6,191,459	0.9	6,191,459	0.8
承配人	0	0.0	93,500,000	13.5	93,500,000	11.4
公眾人士	304,340,057	44.1	304,340,057	44.1	304,340,057	37.2
總計	<u>690,753,531</u>	<u>100.00</u>	<u>690,753,531</u>	<u>100.00</u>	<u>817,253,531</u>	<u>100.00</u>

附註：

上述數字假設於本公佈日期後至認購事項完成日期止，除了新股份外，本公司概無發行任何新股或購回任何現有股份，及除了配售股份外，賣方或與其一致行動人士亦概無出售或購買任何股份。

除上文所指明者外，該公佈之其他內容維持不變。

於本公佈日期，董事會包括五位執行董事，即周湛煌先生、梁榕先生、曾廣釗先生、文國強先生及鄭坤寧先生；以及四位獨立非執行董事，即葉蘇丹丹女士、郭炳基先生、鄧逸勤先生及黃怡瑞先生。

承董事會命
宜進利(集團)有限公司
主席
周湛煌

香港，二零零四年四月二日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。