

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，並明確表示概不就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。



MANDARIN ENTERTAINMENT (HOLDINGS) LIMITED

東方娛樂控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0009)

公開發售之結果 及 因公開發售而對購股權作出調整

公開發售之結果

董事欣然公佈，於二零零七年九月七日下午四時正（即接納發售股份及付款之最後時限），已接獲36份認購合共154,316,487股發售股份之有效接納文件，就此接納之發售股份數目佔根據公開發售而提呈之180,000,000股發售股份總數約85.73%，亦佔本公司緊隨公開發售完成後之經擴大已發行股本540,000,000股股份約28.58%。

公開發售已於二零零七年九月十一日下午四時正成為無條件。根據上文所述之接納結果，公開發售尚餘25,683,513股發售股份未被認購。東方滙財證券有限公司已根據包銷安排包銷該25,683,513股未被認購之發售股份。

預期發售股份之股票將會以平郵投遞方式，根據已經有效申請及繳付發售股份股款之人士在本公司股東登記冊上列示之地址，於二零零七年九月十四日（星期五）或相近日期寄發予此等人士，郵誤風險概由收件人承擔。

預期發售股份將於二零零七年九月十八日（星期二）上午九時三十分開始買賣。

對購股權之行使價及據此將予配發及發行之股份數目作出調整

根據購股權計劃之條款，購股權之行使價及購股權所附之認購權被行使時將予發行之股份數目均須就公開發售而作出調整。有關調整之詳情載於本公佈。

茲提述本公司於二零零七年八月二十四日就公開發售而刊發之章程（「章程」）。除文義別有所指外，本公佈所採用之詞語與章程所採用者具有相同涵義。

公開發售之結果

董事欣然公佈，於二零零七年九月七日下午四時正（即接納發售股份及付款之最後時限），已接獲36份認購合共154,316,487股發售股份之有效接納文件，就此接納之發售股份數目佔根據公開發售而提呈之180,000,000股發售股份總數約85.73%，亦佔本公司緊隨公開發售完成後之經擴大已發行股本540,000,000股股份約28.58%。合資格股東就公開發售而提交之全部申請均已被接納及獲全數配發。

公開發售已於二零零七年九月十一日（星期二）下午四時正成為無條件。

包銷安排

根據上文所述之公開發售結果，公開發售尚餘25,683,513股發售股份未被認購（「未被認購發售股份」）。東方滙財證券有限公司已根據包銷協議包銷該等未被認購發售股份。

未被認購發售股份佔發售股份總數約14.27%，亦佔本公司緊隨公開發售完成後之經擴大已發行股本540,000,000股之4.76%。

寄發股票及開始買賣發售股份

預期發售股份之股票將會以平郵投遞方式，根據已經有效申請及繳付發售股份股款之人士在本公司股東登記冊上列示之地址，於二零零七年九月十四日（星期五）或相近日期寄發予此等人士，郵誤風險概由收件人承擔。

預期發售股份將於二零零七年九月十八日（星期二）上午九時三十分開始買賣。

本公司之股權架構

以下為本公司在公開發售完成前及緊隨公開發售完成後之股權架構：

股東名稱	緊接公開發售完成前 之持股量		緊隨公開發售完成後 之持股量	
	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
黃栢鳴	154,742,000	42.98%	232,113,000 (附註1)	42.98%
Zhang Xun	40,040,000	11.12%	60,060,000	11.12%
Fang Shu An	25,000,000	6.95%	37,500,000 (附註2)	6.95%
包銷商	—	—	25,683,513	4.76%
其他公眾股東	140,218,000	38.95%	184,643,487	34.19%
總計	<u>360,000,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>540,000,000</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- 在232,113,000股股份之中：(i) 183,300,000股股份以Idea Storm Holdings Limited(由黃先生全資擁有)之名義持有；(ii) 45,000,000股股份以Capeland Holdings Limited(由黃先生全資擁有)之名義持有；(iii) 171,000股股份由黃先生之配偶Zee Ven Chu女士之名義持有；及(iv)黃先生為3,642,000股股份之實益擁有人。
- 如上表所示，Fang Shu An在公開發售完成後所持之股份數目乃按假設Fang Shu An認購其全部保證配額而計算。於本公佈發表日期，董事經作出有關查詢(透過聯絡董事知悉之Fang Shu An最新地址及查詢股份登記處)後，尚未能證實Fang Shu An是否已經認購其保證配額。鑑於未被認購發售股份僅為25,683,513股股份，董事會因此假設Fang Shu An已經認購其全部保證配額。

對購股權之行使價及據此將予配發及發行之股份數目作出調整

根據購股權計劃之條款，購股權之行使價及購股權所附之認購權被行使時將予發行之股份數目均須就進行公開發售而作出調整。根據於章程刊發日期當時之尚未行使購股權數目，有關之調整詳情載於下文：

授出日期	公開發售 完成前之 每股股份 行使價	公開發售 完成後之 每股股份 行使價	公開發售 完成前可 認購之 股份數目	緊隨公開發售 完成後 可認購 之股份數目
二零零六年 六月二十三日	0.938港元	0.841港元	2,624,000股	2,928,384股
二零零七年 五月十日	0.880港元	0.789港元	12,000,000股	13,392,000股
			<u>14,624,000股</u>	<u>16,320,384股</u>

德勤•關黃陳方會計師行已核實並以書面向董事確認上述調整之計算方式乃屬準確。作出上述調整乃為使購股權持有人在行使其認購權之時，可以認購其以往獲授購股權當時有權認購之本公司已發行股本之相同比例股份，而因行使購股權而將予發行之股份之經調整認購價亦不會低於其面值，此乃符合上市規則第17.03(13)條之附註所列之規定及遵照聯交所於二零零五年九月五日頒佈之補充指引而行事。

承董事會命
東方娛樂控股有限公司
董事
黃栢鳴

香港，二零零七年九月十二日

於本公佈發表日期，董事局由四名執行董事黃栢鳴先生(主席)、黃潔芳女士、黃漪鈞女士及高天宙先生，以及三名獨立非執行董事鄧啟駒先生、蔡思聰先生及徐沛雄先生組成。

各董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於彼等作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈表達之意見乃經仔細審慎考慮後始行作出，而本公佈並無遺漏其他事實，致令其任何內容有所誤導。

* 僅供識別