

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，並明確表示概不就因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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



CHINA MANDARIN HOLDINGS LIMITED

中國東方實業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00009)

進一步遞延寄發有關

(1)建議股本重組；

(2)建議公開發售343,318,399股發售股份，
基準為於記錄日期每持有一股經調整股份

獲配發一股發售股份；及

(3)清洗豁免之通函；

及

不執行更改每手買賣單位

由於本公司擬將年報(預期於二零一二年四月二十三日前後刊發)之若干資料納入通函，且獨立財務顧問須於落實編製獨立財務顧問函件前審閱本公司之最新年報，故通函的寄發日期將進一步延後至二零一二年四月三十日或之前。本公司已向執行理事申請同意將通函延後至二零一二年四月三十日或之前寄發。

此外，本公司將不執行建議更改每手買賣單位，並將繼續以每手買賣單位6,000股股份進行買賣。建議股本重組及建議公開發售將不會受到影響，並將按計劃進行。

茲提述本公司於二零一二年二月二十二日刊發之公佈(「公佈」)，內容有關(其中包括)建議更改每手買賣單位、建議股本重組、建議公開發售及清洗豁免以及本公司於二零一二年三月十四日刊發之公佈(「遞延公佈」)，內容有關延後寄發公佈所述事項通函(「通函」)。本公佈所用詞彙與公佈及遞延公佈所界定者應具相同涵義。

進一步遞延寄發通函

誠如遞延公佈所載，寄發通函日期將為二零一二年四月十六日。由於本公司擬將年報(預期於二零一二年四月二十三日前後刊發)之若干資料納入通函，且獨立財務顧問須於落實編製獨立財務顧問函件前審閱本公司之最新年報，故通函的寄發日期將進一步延後至二零一二年四月三十日或之前。本公司已向執行理事申請同意將通函延後至二零一二年四月三十日或之前寄發，而且執行理事已表示有意授出有關同意。

本公司預期通函將於二零一二年四月三十日或之前寄發。

不執行更改每手買賣單位

自公佈刊發以來，本公司已接獲有關每手買賣單位由6,000股股份更改為5,000股股份將令股東持有零碎股份的意見。此外，儘管將提供對盤服務，概不保證所有零碎股份買賣均可對盤。鑑於上文所述，本公司已決定不執行建議更改每手買賣單位，並將繼續以每手買賣單位6,000股股份進行買賣。建議股本重組及建議公開發售將不會受到影響，並將按計劃進行。

建議股本重組及建議公開發售之預期時間表

二零一二年

| | |
|---|--------------------|
| 預期寄發通函連同股東特別大會通告之日期 | 四月三十日(星期一) |
| 就股東特別大會遞交代表委任表格之最後期限 ... | 五月二十一日(星期一)上午十時三十分 |
| 股東特別大會 | 五月二十三日(星期三)上午十時三十分 |
| 公佈股東特別大會結果 | 五月二十三日(星期三) |
| 預期股本重組之生效日期 | 五月二十四日(星期四) |
| 開始買賣經調整股份 | 五月二十四日(星期四) |
| 以6,000股股份為每手買賣單位買賣現有股份 之原有櫃檯臨時關閉 | 五月二十四日(星期四)上午九時正 |

| | |
|---|--------------------------|
| 以600股經調整股份(以現有股票形式) 為每手買賣單位買賣經調整股份 之臨時櫃檯開放 | 五月二十四日(星期四)上午九時正 |
| 免費以現有股票換領經調整股份之新股票首日 | 五月二十四日(星期四) |
| 經調整股份按連權基準買賣之最後日期 | 五月二十五日(星期五) |
| 經調整股份按除權基準買賣之首日 | 五月二十八日(星期一) |
| 為符合公開發售資格而遞交經調整 股份過戶文件之最後期限 | 五月二十九日(星期二)下午四時三十分 |
| 暫停辦理股東登記手續(首尾兩天包括在內) | 五月三十日(星期三) 至六月一日(星期五) |
| 記錄日期 | 六月一日(星期五) |
| 恢復辦理股東登記手續 | 六月四日(星期一) |
| 寄發章程文件 | 六月四日(星期一) |
| 以6,000股經調整股份(以新股票形式) 為每手買賣單位買賣經調整股份 之原有櫃檯重新開放 | 六月七日(星期四)上午九時正 |
| 開始並行買賣經調整股份 (以新股票及現有股票形式) | 六月七日(星期四)上午九時正 |
| 指定代理人開始在市場就促使 買賣零碎股份提供對盤服務 | 六月七日(星期四)上午九時正 |
| 支付發售股份股款及接納發售股份之最後期限 | 六月十九日(星期二)下午四時正 |

| | |
|--|------------------|
| 公開發售成為無條件 | 六月二十二日(星期五) |
| 公佈公開發售之結果 | 六月二十五日(星期一) |
| 預期寄發發售股份之股票 | 六月二十六日(星期二)或之前 |
| 預期開始買賣繳足發售股份..... | 六月二十七日(星期三) |
| 以600股經調整股份(以現有股票形式) 為每手買賣單位買賣經調整股份 之臨時櫃檯關閉 | 六月二十七日(星期三)下午四時正 |
| 指定代理人終止在市場提供對盤服務..... | 六月二十七日(星期三)下午四時正 |
| 終止並行買賣經調整股份 (以新股票及現有股票形式)..... | 六月二十七日(星期三)下午四時正 |
| 免費以現有股票換領經調整股份之 新股票之最後日期 | 六月二十九日(星期五) |

承董事局命
中國東方實業集團有限公司
主席
金磊

香港，二零一二年四月十三日

於本公佈發表日期，董事局由六名董事組成。執行董事為金磊先生(主席)、羅琦女士(行政總裁)及許偉利先生；而獨立非執行董事為徐沛雄先生、鄧炳森先生及朱濤先生。

董事個別及共同就本公佈所載資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公佈所發表之見解乃經審慎周詳考慮後作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實致使本公佈任何陳述有所誤導。

* 僅供識別