

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。

本公佈僅供參考之用，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)

完成根據一般授權配售新股份

財務顧問

AmCap
Ample Capital Limited
豐盛融資有限公司

配售代理

 **天順證券投資有限公司**
SKYWAY SECURITIES INVESTMENT LIMITED
<http://www.sws.hk> CE NO. APU820

董事局欣然宣佈，載於配售協議之所有條件已獲達成，而配售事項已根據配售協議條款及條件於二零零九年十一月二十日完成。合共435,580,000股配售股份已成功按每股配售股份0.145港元之配售價配售予不少於六名承配人，彼等及其各自最終實益擁有人均並非本公司及其關連人士之關連人士。

謹此提述本公司日期為二零零九年十一月二日有關配售事項之公佈(「該公佈」)。除非另有所指，否則本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具相同涵義。

董事局欣然宣佈，載於配售協議之所有條件已獲達成，而配售事項已根據配售協議條款及條件於二零零九年十一月二十日完成。合共435,580,000股配售股份已成功按每股配售股份0.145港元之配售價配售予不少於六名承配人，彼等及其各自最終實益擁有人均並非本公司及其關連人士之關連人士。

概無承配人因配售事項而成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

下表載列本公司股權架構因配售事項完成之變動：

| 股東 | 緊接配售事項完成前 | | 於本公佈日期 | |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 股份數目 | % | 股份數目 | % |
| 鄭強輝(附註1) | 507,500,000 | 23.30 | 507,500,000 | 19.42 |
| 方漢松 | 269,500,000 | 12.37 | 269,500,000 | 10.31 |
| 郭子榮(附註2) | 43,973,600 | 2.02 | 43,973,600 | 1.68 |
| 超宏企業有限公司(附註3) | 74,482,182 | 3.42 | 74,482,182 | 2.85 |
| 章訓 | 109,498,400 | 5.03 | 109,498,400 | 4.19 |
| 小計 | 1,004,954,182 | 46.14 | 1,004,954,182 | 38.45 |
| 承配人 | — | — | 435,580,000 | 16.67 |
| 公眾股東 | 1,172,945,818 | 53.86 | 1,172,945,818 | 44.88 |
| 合計 | <u>2,177,900,000</u> | <u>100.00</u> | <u>2,613,480,000</u> | <u>100.00</u> |

附註1： 鄭強輝先生亦持有為數63,739,409港元之可換股債券，其有權可認購合共232,265,071股股份。

附註2： 郭子榮先生為本公司之執行董事。

附註3： 超宏企業有限公司為於英屬處女群島註冊成立之公司，其全部已發行股本由郭子榮先生唯一及實益擁有。

承董事局命
中國東方實業集團有限公司
主席
黎碧芝

香港，二零零九年十一月二十日

於本公佈發表日期，董事局由八名董事組成。執行董事為黎碧芝女士(主席)、羅琦女士(行政總裁)、郭子榮先生(副主席)及許偉利先生；非執行董事為冼國林先生；而獨立非執行董事為蔡思聰先生、徐沛雄先生及陳通德先生。

* 僅供識別