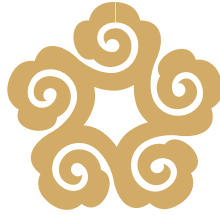


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

**(1) 公開發售之結果
及
(2) 調整可換股債券之轉換價**

(1) 公開發售之結果

董事局欣然宣佈，公開發售於二零一二年六月二十二日(星期五)下午四時正成為無條件。

於二零一二年六月十九日(星期二)下午四時正(即最後接納日期)，已接獲13份認購合共158,873,157股發售股份(包括包銷商根據不可撤銷承諾認購之123,343,669股發售股份)之發售股份有效接納文件，佔根據公開發售而提呈之343,318,399股發售股份總數約46.28%。

包銷協議於二零一二年六月二十二日(星期五)下午四時正成為無條件。由於發售股份未獲全數認購，包銷商已按照包銷協議之條款，包銷及認購餘下之184,445,242股發售股份。該等包銷股份，佔根據公開發售而提呈之343,318,399股發售股份總數約53.72%。

發售股份之股票預期將於二零一二年六月二十六日(星期二)或之前以平郵方式寄發至有效申請發售股份之合資格股東，郵誤風險概由彼等承擔。

發售股份預期將於二零一二年六月二十七日(星期三)開始買賣。

(2) 調整可換股債券之轉換價

根據可換股債券之條款及條件，可換股債券之轉換價於股本重組完成後由初步轉換價每股換股股份0.345港元調整為每股換股股份3.45港元，其後因公開發售而調整為每股換股股份2.425港元。

茲提述本公司日期為二零一二年六月四日之章程(「章程」)，內容有關(其中包括)公開發售。除另有註明外，本公佈所採用詞彙與章程內所界定者具相同涵義。

(1) 公开发售之結果

董事局欣然宣佈，公开发售於二零一二年六月二十二日(星期五)下午四時正成為無條件。

於二零一二年六月十九日(星期二)下午四時正(即最後接納日期)，已接獲13份認購合共158,873,157股發售股份(包括包銷商根據不可撤銷承諾認購之123,343,669股發售股份)之發售股份有效接納文件，佔根據公开发售而提呈之343,318,399股發售股份總數約46.28%。

包銷協議於二零一二年六月二十二日(星期五)下午四時正成為無條件。由於發售股份未獲全數認購，包銷商已按照包銷協議之條款，包銷及認購餘下之184,445,242股發售股份。該等包銷股份佔根據公开发售而提呈之343,318,399股發售股份總數約53.72%。

寄發股票及開始買賣發售股份

發售股份之股票預期將於二零一二年六月二十六日(星期二)或之前以平郵方式寄發至有效申請發售股份之合資格股東，郵誤風險概由彼等承擔。

發售股份預期將於二零一二年六月二十七日(星期三)開始買賣。

股權架構變動

緊隨公開發售完成後，包銷商及與其一致行動人士擁有431,132,580股股份之權益，佔經發行發售股份擴大後之本公司已發行股本約62.79%。以下為本公司於緊接公開發售完成前及緊隨公開發售完成後之股權架構：

股東	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
主要股東				
包銷商及與其一致行動人士	123,343,669	35.93%	431,132,580	62.79%
盧燦球先生	<u>79,641,463</u>	<u>23.19%</u>	<u>79,641,463</u>	<u>11.60%</u>
小計	<u>202,985,132</u>	<u>59.12%</u>	<u>510,774,043</u>	<u>74.39%</u>
公眾股東				
其他公眾股東	<u>140,333,267</u>	<u>40.88%</u>	<u>175,862,755</u>	<u>25.61%</u>
總計	<u><u>343,318,399</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>686,636,798</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

(2) 調整可換股債券之轉換價

根據可換股債券之條款及條件，可換股債券之轉換價於股本重組完成後由初步轉換價每股換股股份0.345港元調整為每股換股股份3.45港元，其後因公開發售而調整為每股換股股份2.425港元。

承董事局命
主席
金磊

香港，二零一二年六月二十五日

於本公佈日期，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。

董事共同及個別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，就彼等所深知，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