

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告之內容概不負責，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告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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



**BEAUTIFUL CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**美麗中國控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：706)

### **於二零一三年十二月二十七日舉行之 股東特別大會之結果**

董事會欣然宣佈，所提呈以批准認購協議及其項下擬進行之交易以及清洗豁免之普通決議案獲獨立股東於二零一三年十二月二十七日舉行之股東特別大會上以股數投票表決之方式正式通過。所提呈以批准股本增加之普通決議案亦獲股東正式通過。

茲提述本公司日期為二零一三年十二月二十三日之公告(「十二月份公告」)、本公司日期為二零一三年十月二十二日之公告(「十月份公告」)及本公司日期為二零一三年十二月六日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)認購事項、清洗豁免及股本增加。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。

### **於二零一三年十二月二十七日舉行之股東特別大會之結果**

股東特別大會於二零一三年十二月二十七日舉行，以考慮及酌情批准(i)認購協議及其項下擬進行之交易；(ii)清洗豁免；及(iii)股本增加。

於股東特別大會日期，合共有2,138,084,922股已發行股份。認購人、史先生及與彼等任何一方一致或視為一致行動之人士(包括Global Prize Limited)以及彼等各自之聯繫人於合共476,909,906股股份中擁有權益。認購人、史先生及與彼等任何一方一致或視為一致行動

之人士(包括Global Prize Limited)以及彼等各自之聯繫人已放棄就批准(i)認購協議及其項下擬進行之交易；及(ii)清洗豁免之決議案投票。因此，合共1,661,175,016股股份乃由獨立股東持有，而該等獨立股東有權出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對批准(i)認購協議及其項下擬進行之交易；及(ii)清洗豁免之決議案。概無股東須放棄就批准股本增加之普通決議案投票。概無股東有權出席股東特別大會及於會上僅可投票反對決議案，亦無任何股東於通函內表示其有意投票反對任何普通決議案。本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東特別大會上擔任點票時之監票人。

股東特別大會之股數投票表決結果如下：

普通決議案		所投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1	批准股本增加	873,284,077 (87.08%)	129,600,000 (12.92%)
2	批准認購協議及其項下擬進行之交易	398,424,077 (75.46%)	129,600,000 (24.54%)
3	批准清洗豁免	398,424,077 (75.46%)	129,600,000 (24.54%)

附註：普通決議案之全文載於日期為二零一三年十二月六日之股東特別大會通告內。

由於在股東特別大會上有50%以上票數贊成上述各項決議案，故彼等獲正式通過為普通決議案。

待(i)獨立股東於股東特別大會上以股數投票表決之方式投票批准；及(ii)除非執行人員事先同意，於十月份公告日期至認購事項完成日期期間，認購人及與其一致行動之人士並無收購或出售投票權後，執行人員已授出清洗豁免。認購人、史先生及與彼等任何一方一致或視為一致行動之人士已向本公司確認，於十月份公告日期至股東特別大會日期期間，彼等並無買賣本公司任何證券。

## 認購事項之影響

本公司於最後可行日期及本公告日期以及緊隨股本增加生效及完成後(假設自最後可行日期起至完成止期間，除發行認購股份外，本公司已發行股本概無變動)之股權概述如下：

	於最後可行日期及 本公告日期		假設(i)股本增加生效； (ii)認購事項完成；及 (iii)尚未行使購股權所附 認購權均未獲行使		假設(i)股本增加生效； (ii)認購事項完成；及 (iii)尚未行使購股權獲悉 數行使(附註5)	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
認購人(附註1)	474,869,906	22.21	2,474,869,906	59.81	2,474,869,906	59.31
Global Prize Limited(附註1)	2,040,000	0.10	2,040,000	0.05	2,040,000	0.05
史先生(附註2)	-	-	-	-	2,500,000	0.06
<b>認購人及與其一致行動人士</b>						
小計(附註3)	476,909,906	22.31	2,476,909,906	59.86	2,479,409,906	59.42
<b>執行董事</b>						
毛振華	-	-	-	-	2,500,000	0.06
譚曙江	-	-	-	-	4,000,000	0.10
<b>獨立非執行董事</b>						
莊耀勤	650,000	0.03	650,000	0.01	2,650,000	0.06
<b>公眾人士：</b>						
尚未行使購股權之承授人 (史先生及董事除外) (附註4)	-	-	-	-	23,700,000	0.57
其他股東	<u>1,660,525,016</u>	<u>77.66</u>	<u>1,660,525,016</u>	<u>40.13</u>	<u>1,660,525,016</u>	<u>39.79</u>
	<u><u>2,138,084,922</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>4,138,084,922</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>4,172,784,922</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

1. 認購人及Global Prize Limited均為史先生全資擁有之公司。
2. 史先生為本公司執行董事、主席及行政總裁。
3. 與認購人一致行動之人士包括史先生及Global Prize Limited。
4. 概無該等尚未行使購股權之承授人為本公司之董事、主要行政人員或主要股東，或任何彼等各自之聯繫人或與認購人一致行動之人士。
5. 悉數行使尚未行使購股權將導致將向其持有人配發及發行最多34,700,000股新股份。

本公司將於完成後另行刊發公告。

代表  
美麗中國控股有限公司  
執行董事  
譚曙江

香港，二零一三年十二月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事史偉先生、譚曙江先生、毛振華先生及申屠軍先生，以及獨立非執行董事黎業榮先生、陳銘燊先生及莊耀勤先生。

董事願共同及個別對本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。