

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)

完成認購事項

董事會欣然宣佈，完成已於二零一四年一月二十八日發生。根據認購協議，2,000,000,000股認購股份已妥為配發及發行予Leading Value Industrial Limited。

茲提述(i)本公司日期為二零一三年十月二十二日、二零一三年十一月十二日、二零一三年十二月二日、二零一三年十二月二十三日及二零一三年十二月三十日之公告；及(ii)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所界定者具備相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，於二零一四年一月二十八日，認購事項已根據認購協議之條款及條件完成。根據認購協議，2,000,000,000股認購股份已妥為配發及發行予Leading Value Industrial Limited。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)已向本公司確認，彼等概無於二零一三年十月二十二日至完成日期買賣本公司任何證券。

認購事項之影響

本公司於緊接股本增加生效及完成前；及於緊隨股本增加生效及完成後之股權概述如下：

	緊接股本增加生效及 完成前		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
認購人及與其一致行動人士小計 (附註3)	476,909,906	22.31	2,476,909,906	59.86	2,479,409,906	59.42
執行董事						
毛振華	-	-	-	-	2,500,000	0.06
譚曙江	-	-	-	-	4,000,000	0.10
獨立非執行董事						
莊耀勤	650,000	0.03	650,000	0.01	2,650,000	0.06
公眾人士：						
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。

代表
美麗中國控股有限公司
執行董事
譚曙江

香港，二零一四年一月二十八日

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、陳銘榮先生及莊耀勤先生。

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。