

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，並明確表示概不會就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)

**完成根據一般授權配售新股份**

**配售代理**



董事會欣然宣佈，配售事項之條件已達成及配售事項已於二零一四年七月八日完成。根據配售協議之條款及條件，配售代理已按配售價每股配售股份0.4港元向不少於六名承配人成功配售合共426,000,000股配售股份。

茲提述本公司日期為二零一四年六月二十日之公佈(「該公佈」)，內容有關配售事項。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具備相同涵義。

## **完成配售事項**

董事會欣然宣佈，配售事項之條件已達成及配售事項已於二零一四年七月八日完成。根據配售協議之條款及條件，配售代理已按配售價每股配售股份0.4港元向不少於六名承配人成功配售合共426,000,000股配售股份。

經董事作出一切合理查詢後，據其深知、盡悉及確信，承配人及其最終實益擁有人(倘適用)均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無任何關連之第三方。配售事項所得款項淨額為約164,000,000港元，其中(i)約90%擬用於本集團生態環境建設、生態修復業務及相關業務的開發；及(ii)約10%擬用作本集團一般營運資金。

## 對股權架構之影響

本公司現有股權架構及完成配售事項對本公司股權架構之影響載列如下：

董事及與董事一致行動人士	緊接配售事項完成前		於配售事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
Leading Value Industrial Limited (附註1)	2,474,869,906	59.81	2,474,869,906	54.22
Global Prize Limited (附註1)	2,040,000	0.05	2,040,000	0.04
莊耀勤 (附註2)	650,000	0.02	650,000	0.01
公眾股東承配人	–	–	426,000,000	9.33
其他公眾股東	1,660,525,016	40.12	1,660,525,016	36.40
<b>合計</b>	<b><u>4,138,084,922</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>4,564,084,922</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

附註：

1. Leading Value Industrial Limited及Global Prize Limited均為執行董事史偉全資擁有之公司。
2. 莊耀勤為獨立非執行董事。

承董事會命  
**美麗中國控股有限公司**  
 主席  
**史偉**

香港，二零一四年七月八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事史偉先生、譚曙江先生及周偉峰先生，非執行董事羅輝城先生，以及獨立非執行董事莊耀勤先生、林柏森先生及劉力揚先生。