

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。



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可換股債券

董事會欣然宣佈，配售協議所載先決條件已達成及配售事項已於二零一五年四月九日完成。

本金總額152,000,000港元之可換股債券已成功配售予不少於六名承配人(彼等及(如適用)彼等之最終實益擁有人為獨立第三方)。配售事項所得款項淨額約為150,000,000港元。

茲提述美麗中國控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一五年三月十七日之公佈(「**該公佈**」)，內容有關根據一般授權配售本金總額最多為164,000,000港元之可換股債券。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。

完成配售可換股債券

董事會欣然宣佈，配售協議所載先決條件已達成及配售事項已於二零一五年四月九日完成。

本金總額152,000,000港元之可換股債券已成功配售予不少於六名承配人(彼等及(如適用)彼等之最終實益擁有人為獨立第三方)。

對本公司股權架構之影響

於可換股債券所附認購權按初步換股價0.20港元(可予調整)獲悉數行使時，將發行最多760,000,000股換股股份，相當於(i)於本公佈日期現有本公司已發行股本約16.65%；及(ii)經發行所有有關換股股份擴大後之本公司已發行股本約14.27%。

於本公佈日期，本公司有4,564,084,922股已發行股份。僅就說明用途而言，本公司(i)於本公佈日期；及(ii)可換股債券獲悉數轉換後(假設於該轉換前本公司已發行股權架構不會有進一步變動及換股價並無調整)之股權架構如下：

股東	於本公佈日期		緊接可換股債券 獲悉數轉換後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Leading Value Industrial Limited (附註)	2,425,769,906	53.15	2,425,769,906	45.56
Global Prize Limited (附註)	2,040,000	0.04	2,040,000	0.04
承配人	—	—	760,000,000	14.27
公眾股東(不包括承配人)	<u>2,136,275,016</u>	<u>46.81</u>	<u>2,136,275,016</u>	<u>40.13</u>
合計	<u>4,564,084,922</u>	<u>100.00</u>	<u>5,324,084,922</u>	<u>100.00</u>

附註：Leading Value Industrial Limited及Global Prize Limited均為執行董事史偉先生全資擁有之公司。

發行可換股債券之所得款項淨額於扣除費用後約為150,000,000港元，本公司擬使用有關所得款項淨額(i)約90%用於本集團生態環境建設、生態修復及相關業務的開發；及(ii)約10%用作本集團一般營運資金。

承董事會命
美麗中國控股有限公司
 執行董事
譚曙江

香港，二零一五年四月九日

於本公佈日期，董事會包括執行董事史偉先生、周偉峰先生、譚曙江先生及潘頌璇先生，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。