

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)

**完成認購  
第A批可換股債券**

董事會欣然宣佈，根據補充協議(經不時修訂)適用於第A批NS可換股債券認購事項之條件已達成及第A批完成已於二零一六年八月十七日落實。本金總額為60,000,000港元之第A批NS可換股債券已獲發行予認購人。本公司就第A批NS可換股債券認購事項獲取所得款項淨額約為57,000,000港元。

茲提述美麗中國控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一六年六月二十一日、二零一六年七月五日及二零一六年七月十二日之公佈(「**該等公佈**」)，內容有關(其中包括)認購事項。除文義另有界定外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具備相同涵義。

**第A批NS可換股債券認購事項之完成**

董事會欣然宣佈，根據補充協議(經不時修訂)適用於第A批NS可換股債券認購事項之條件已達成及第A批NS可換股債券認購事項之完成(「**第A批完成**」)已於二零一六年八月十七日落實。本金總額為60,000,000港元之第A批NS可換股債券已獲發行予認購人。本公司就第A批NS可換股債券認購事項獲取所得款項淨額約為57,000,000港元。

## 對本公司股權架構之影響

僅就說明用途而言，假設於第A批NS可換股債券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，則本公司(i)於本公佈日期；及(ii)於緊隨第A批完成後(假設第A批NS可換股債券獲悉數轉換)之股權架構如下：

股東	於本公佈日期		緊隨第A批NS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	46.20	2,425,769,906	43.12
Global Prize Limited (附註)	2,040,000	0.04	2,040,000	0.04
擔保人	2,500,000	0.05	2,500,000	0.04
認購人	—	—	375,000,000	6.67
公眾股東(不包括認購人)	<u>2,820,775,016</u>	<u>53.71</u>	<u>2,820,775,016</u>	<u>50.13</u>
合計	<u>5,251,084,922</u>	<u>100.00</u>	<u>5,626,084,922</u>	<u>100.00</u>

附註： Leading Value Industrial Limited及Global Prize Limited均為擔保人全資擁有之公司。

承董事會命  
美麗中國控股有限公司  
執行董事  
譚曙江

香港，二零一六年八月十七日

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。