

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B批可換股債券**

董事會欣然宣佈，根據認購協議(經不時修訂)適用於第B批NS可換股債券認購事項之條件已達成及第B批完成已於二零一六年八月二十六日落實。本金總額為58,000,000港元之第B批NS可換股債券已獲發行予認購人。本公司就第B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、二零一六年七月十二日及二零一六年八月十九日之公佈(「**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B批NS可換股債券認購事項之完成**

如日期為二零一六年七月五日及二零一六年八月十九日之公佈所披露，根據認購協議(經不時修訂)，認購第B批NS可換股債券須待(其中包括)委任指定董事後，方告完成(「**第B批完成**」)。因此，經提名委員會、薪酬委員會及董事會審慎周詳考慮，委任程先生為指定董事的所有要求程序皆符合日期為二零一六年七月五日之公佈所述之條款。

如日期為二零一六年六月二十一日之公佈所披露，第B批NS可換股債券之完成須於NS截止日期(即二零一六年七月三十一日或認購協議訂約各方書面釐定之任何其他日期，惟不遲於二零一六年十二月十二日)完成。根據認購協議條款，訂約各方已經互相商定第B批完成須於二零一六年八月二十六或前後落實。

董事會欣然宣佈，根據認購協議(經不時修訂)適用於第B批NS可換股債券認購事項之條件已達成及第B批完成已於二零一六年八月二十六日落實。本金總額為58,000,000港元之第B批NS可換股債券已獲發行予認購人。本公司就第B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NS可換股債券(包括第A批NS可換股債券及第B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B批完成後(假設NS可換股債券(包括第A批NS可換股債券及第B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NS可換股債券(包括 第A批NS可換股債券及 第B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	40.51
Global Prize Limited (附註)	2,040,000	0.04	2,040,000	0.03
擔保人	2,500,000	0.05	2,500,000	0.04
認購人	—	—	737,500,000	12.32
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>47.10</u>
合計	<u>5,251,084,922</u>	<u>100.00</u>	<u>5,988,584,922</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，二零一六年八月二十六日

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及程振東先生，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。