

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SOUTH EAST GROUP LIMITED (東南國際集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：726)

可換股債券持有人變動、 主要股東出售股份、 單一最大股東變動 及 董事會成員變動

可換股債券持有人變動、主要股東出售股份及單一最大股東變動

於二零一三年十二月二十日(交易時段後)，董事會獲可換股債券持有人知會，表示已與買方訂立買賣協議，據此，買方同意購買而可換股債券持有人同意出售全部可換股債券，代價為68,000,000港元。轉讓可換股債券於二零一三年十二月二十日完成。

於二零一三年十二月二十日(交易時段後)，董事會獲其主要股東Brilliant Express(一間由胡先生全資擁有之公司)知會，表示已於二零一三年十二月二十日在市場上以142,000,000港元之代價(每股作價相當於1.54港元)向買方出售其全部股權(合共92,000,000股股份，佔本公司已發行股本約25.32%)。股份出售事項於二零一三年十二月二十日完成。

每股股份作價1.54港元較股份於(i)本公佈日期之收市價每股0.79港元有溢價約94.94%；及(ii)截至本公佈日期止最後五個交易日之平均收市價每股0.75港元有溢價約105.33%。

* 僅供識別

董事會成員變動

董事會成員將有以下變動，自二零一三年十二月二十日起生效：

- (a) 余勝明先生獲委任為董事會主席兼本公司執行董事；
- (b) 莫偉賢先生獲委任為董事會副主席、本公司執行董事、行政總裁、提名委員會及薪酬委員會之成員兼本公司之授權代表；
- (c) 陳志遠先生獲委任為本公司執行董事；
- (d) 吳國偉先生獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席兼薪酬委員會及審核委員會之成員；
- (e) 李智華先生獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席兼提名委員會及薪酬委員會之成員；
- (f) 執行董事陳小平先生獲調任為本公司非執行董事及獲委任為審核委員會成員，並辭任本公司行政總裁職務；
- (g) 胡小聰先生因其他事務而辭任董事會主席、本公司執行董事兼授權代表等職務；
- (h) Eduard William Rudolf Helmuth Will先生因其他事務而辭任本公司非執行董事兼審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員職務；
- (i) 盧毓琳先生因其他事務而辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會及薪酬委員會之主席兼審核委員會成員等職務；及
- (j) 黃錦華先生因其他事務而辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席兼提名委員會及薪酬委員會成員等職務。

本公佈由東南國際集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

可換股債券持有人變動、主要股東出售股份及單一最大股東變動

於二零一三年十二月二十日(交易時段後)，董事會獲Loyal Delight Group Limited(「可換股債券持有人」)，持有本公司所發行於二零一六年五月到期，年息率為3厘，換股價為每股股份0.418港元及未償還本金額為68,000,000港元之可換股債券(「可換股債券」)知會，表示已與買方訂立買賣協議，據此，買方同意購買而可換股債券持有人同意出售全部可換股債券，代價為68,000,000港元。轉讓可換股債券於二零一三年十二月二十日完成。

於二零一三年十二月二十日(交易時段後)，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)獲其主要股東Brilliant Express International Limited(「**Brilliant Express**」，一間由本公司主席兼執行董事胡小聰先生(「胡先生」)全資擁有之公司)告知，表示已於二零一三年十二月二十日在市場上以142,000,000港元之代價(每股作價相當於1.54港元)向余勝明先生(「余先生」)全資擁有之公司Viva Shine Limited(「買方」)出售其全部股權(即92,000,000股本公司股份(「股份」)，佔本公司已發行股本約25.32%)(「股份出售事項」)。股份出售事項於二零一三年十二月二十日完成。

每股股份作價1.54港元較股份於(i)本公佈日期之收市價每股0.79港元有溢價約94.94%；及(ii)截至本公佈日期止最後五個交易日之平均收市價每股0.75港元有溢價約105.33%。

董事會成員變動

董事會成員將有以下變動，自二零一三年十二月二十日起生效：

- (a) 余先生獲委任為董事會主席兼本公司執行董事；
- (b) 莫偉賢先生(「莫先生」)獲委任為董事會副主席、本公司執行董事、行政總裁、提名委員會及薪酬委員會之成員兼本公司之授權代表；
- (c) 陳志遠先生(「陳先生」)獲委任為本公司執行董事；
- (d) 吳國偉先生(「吳先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席兼薪酬委員會及審核委員會之成員；

- (e) 李智華先生(「李先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席兼提名委員會及薪酬委員會之成員；
- (f) 執行董事陳小平先生(「陳小平先生」)獲調任為本公司非執行董事及獲委任為審核委員會成員，並辭任本公司行政總裁職務；
- (g) 胡先生因其他事務而辭任董事會主席、本公司執行董事兼授權代表等職務；
- (h) Eduard William Rudolf Helmuth Will先生因其他事務而辭任本公司非執行董事兼審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員職務；
- (i) 盧毓琳先生因其他事務而辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會及薪酬委員會之主席兼審核委員會成員等職務；及
- (j) 黃錦華先生因其他事務而辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席兼提名委員會及薪酬委員會成員等職務。

辭任董事均已確認彼等與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之事宜須促請本公司股東及聯交所垂注。

余先生、莫先生、陳先生、吳先生、李先生及陳小平先生之履歷載列如下：

余先生，47歲，現任深圳市招誠集團董事長。招誠集團為一家集建材貿易、物業租賃、項目投資、旅遊地產及金融服務等五大業務體系，多元化發展的大型綜合性企業集團。彼亦致力於社會及公共事務，於政商領域擔任多個重要職務，包括廣東省第十二屆人大代表、香港汕尾同鄉總會名譽會長及全國工商聯家具裝飾商會副會長。

莫先生，41歲，持有香港中文大學生物化學哲學碩士學位及索爾福德大學危害分析與關鍵控制點理學碩士學位。彼亦持有專業會計深造文憑。莫先生擁有十四年研究分析經驗及擁有逾兩年全球天然資源、工程投資、物業開發、工程估值及預算管理經驗。彼現於一間就客戶工程投資提供諮詢服務之公司擔任董事。

陳先生，47歲，持有工商管理榮譽學士學位及企業管治與董事學理學碩士學位。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員，以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。陳先生為執業會計師，於財務管理、企業發展、企業融資及公司管治方面具有豐富經驗。

陳先生現為仁瑞投資控股有限公司之執行董事及首席執行官，並為亞洲能源物流集團有限公司、中國伽瑪集團有限公司、中國三迪控股有限公司、君陽太陽能電力投資有限公司、寰亞傳媒集團有限公司、新時代能源有限公司及佑威國際控股有限公司之獨立非執行董事。陳先生自二零零七年二月至二零零九年十一月及自二零一一年十二月至二零一三年九月期間出任江山控股有限公司之執行董事，並自二零零九年十月至二零一一年二月期間出任香港建屋貸款有限公司、自二零零九年二月至二零一零年八月期間出任裕田中國發展有限公司及自二零零七年四月至二零一零年六月期間出任奇峰國際木業有限公司(現稱奇峰國際集團有限公司)之獨立非執行董事。上述所有公司之已發行股份均於香港聯合交易所有限公司上市及買賣。

吳國偉先生，37歲，持有會計及金融學士學位。彼於會計及金融業擁有逾十年經驗。

李先生，41歲，為英國特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會員。李先生於審核、會計及財務方面擁有豐富經驗。李先生現時為中國幸福投資(控股)有限公司(股份代號：8116)及科地農業控股有限公司(股份代號：8153)(於香港聯合交易所有限公司創業板上市)之獨立非執行董事。彼曾於二零一二年一月至二零一三年四月期間擔任金山能源集團(股份代號：663)有限公司獨立非執行董事。

陳小平先生，61歲，於二零零七年九月二十五日獲委任為本公司之執行董事。彼亦出任本集團若干附屬公司之董事。陳小平先生於過去二十五年曾於銀行及其他商界擔任高級管理職位，曾任Kleinwort Benson Group之董事，Global Interactive Technology AG之高級顧問及北海集團之財務顧問。彼亦為由本公司前任主席全資擁有之豐匯資本(控股)有限公司之董事兼行政總裁。

除上文所述者外，於本公佈日期，各新任董事：

- (a) 於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務；
- (b) 並無與本公司訂立任何書面服務合約，但將任職至下屆本公司股東週年大會為止，並須根據本公司之公司細則及組織章程大綱輪值退任及重選連任；

- (c) 並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或任何債券中擁有任何權益或淡倉；
- (d) 與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連；及
- (e) 除本公佈所披露者外，再無任何有關彼等獲委任為本公司董事之資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

上述各新任董事之酬金將由薪酬委員會及董事會經參考彼等於本公司之職務及職責、本公司薪酬政策及現行市場薪酬後釐定。

董事會謹此就各辭任董事於在任期間為本公司作出寶貴貢獻向彼等衷心感謝，並熱烈歡迎各新任董事加入董事會。

承董事會命
東南國際集團有限公司
執行董事兼主席
余勝明

香港，二零一三年十二月二十日

於本公佈日期，董事會成員如下：余勝明先生(主席)、莫偉賢先生(副主席)及陳志遠先生為執行董事；陳小平先生及陳元壽先生為非執行董事；吳國偉先生、李智華先生及凌傑華先生為獨立非執行董事。

本公佈之中、英文版本如有任何歧義，概以英文本為準。