

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



UURG Corporation Limited
環球集團控股有限公司*

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8192)

**有關強制性無條件現金收購建議之公佈
及
暫停買賣**

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.09條而作出。

環球集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)已接獲Almond Global Limited及The Offshore Group Holdings Limited(統稱「控股股東」)知會，於二零零九年十月九日，控股股東與Sound Treasure Holdings Limited(「收購方」，為獨立第三方Li Xiaomei女士全資實益擁有之公司)訂立協議(「該協議」)，據此，控股股東同意出售而收購方同意收購合共3,470,000,000股本公司股份(各為一股「股份」)，相當於本公司全部已發行股本約62.3%，總現金代價為38,933,400港元(即每股0.01122港元)。該協議於二零零九年十月九日該協議簽立後隨即完成。

於本公佈日期，本公司有5,568,000,000股已發行股份及本金額達3,400,000港元之尚未兌換零息可換股債券(「可換股債券」)，其賦予持有人權力以當前兌換價0.0005港元(可予調整)兌換為6,800,000,000股本公司新股份。除前述者外，本公司並無任何尚未行使之購股權、衍生工具、認股權證或可兌換或轉換為股份之證券，亦並無訂立任何協議發行有關購股權、衍生工具、認股權證或可兌換或轉換為股份之證券。於該協議完成後，收購方於合共3,470,000,000股股份中擁有權益，相當於該協議日期及本公佈日期本公司已發行股本約62.3%。根據香港公司收購及合併守則(「收購守則」)規則26.1，收購方須就全部已發行股份(「股份

* 僅供識別

收購建議」)及可換股債券(「可換股債券收購建議」)(該等已由收購方及其一致行動人士擁有或同意將予收購者除外)以現金提出強制性無條件全面收購建議(「收購建議」)。因此，收購方以下列條款提出股份收購建議及可換股債券收購建議：

股份收購建議

每股股份(已由收購方及其一致行動人士
擁有或同意將予收購者除外)..... 現金0.01122港元

可換股債券收購建議

每份面值1港元之可換股債券
(已由收購方及其一致行動人士
擁有或同意將予收購者除外)..... 現金22.44港元

本公司與收購方正根據創業板上市規則及收購守則之規定編製一份聯合公佈(「該公佈」)，當中載有(其中包括)該協議及收購建議之進一步詳情，並將於可行情況下盡快刊發。

股份已自二零零九年十月十二日上午九時三十分起暫停在聯交所買賣，並將繼續暫停買賣，以待該公佈刊發。

承董事會命
環球集團控股有限公司
主席
陳振田

香港，二零零九年十一月六日

於本公佈日期，董事會包括五名董事。執行董事為陳振田先生及應勤民先生；而獨立非執行董事則為龍洪焯先生、葉棣謙先生及 *General Dato' Seri Mohd Azumi bin Mohamed*。

各董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所表達意見均經過審慎周詳考慮後始行發表，且本公佈並無遺漏其他事實，以致本公佈所載任何聲明產生誤導。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料，各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，且並無誤導成分；及(ii)本公佈並無遺漏其他事項，以致本公佈所載任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈所表達所有意見均經過審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈自其刊發日期起計將最少一連七日刊載於創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁內及本公司網站(www.uurg.com)內。