

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。

MAX ASIALINES LIMITED

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

SANOTE INVESTMENTS LIMITED

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

CEBU BLUE LIMITED

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

SKYPORT INVESTMENTS LIMITED

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

BEAUJET DEVELOPMENT LIMITED

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

GAIN TIME HOLDINGS LIMITED

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)



太平協和集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

聯合公佈

**透過協議安排之方式
將太平協和集團有限公司私有化之建議**

法院指令會議及股東特別大會結果及恢復買賣

主要股東之財務顧問

CITIC CAPITAL

中信資本

該計劃已於法院指令會議上獲獨立股東正式批准。於股東特別大會上提呈之特別決議案亦已獲股東正式批准。

應本公司之要求，股份已於二零零三年九月二十六日星期五上午九時三十分起暫停買賣，以待發表本公佈。本公司已向聯交所申請由二零零三年九月二十九日星期一上午九時三十分起恢復股份之買賣。

本公佈乃繼本公司於二零零三年九月四日就該建議向股東寄發計劃文件後而發表。除非文義另有所指，否則本公佈所用之詞彙與計劃文件所用者具相同涵義。

法院指令會議結果

於二零零三年九月二十六日召開之法院指令會議上，代表716,625,398股股份(佔本公司現有已發行股本約22.1%及計劃股份總數約51.3%)之合共218人親身或委任代表投票，其中：

- (i) 代表636,397,442股股份(佔投票股份約88.8%及計劃股份總數約45.6%)之131人投票贊成該計劃；及
- (ii) 代表80,227,956股股份(佔投票股份約11.2%及獨立股東所持股份總數約5.7%)之87人投票反對該計劃。

因此，該計劃獲親身或委任代表出席法院指令會議之獨立股東之大多數正式批准，佔價值不少於四份之三親身或委任代表於法院指令會議上投票之股份(及於法院指令會議上並無被持有價值10%以上之股份之獨立股東否決)。

股東特別大會結果

於二零零三年九月二十六日舉行之股東特別大會上，合共2,139,633,118股股份(佔本公司現有已發行股本約65.9%)親身或委任代表作出表決，其中：

- (i) 2,061,725,907股股份(佔投票股份約96.4%)投票贊成於股東特別大會上提呈之特別決議案；及
- (ii) 77,907,211股股份(佔投票股份約3.6%)投票反對該計劃。

據此，於股東特別大會上提呈之特別決議案獲不少於四份之三親身或委任代表出席股東特別大會之股東大多數正式通過。

該計劃之條件之現況

該計劃將於計劃文件第67至68頁說明函件「該建議之條件」一節所載第(iii)至第(ix)項條件達成或獲豁免(如適用)後生效。

該計劃之生效日期

該計劃預期將於二零零三年十月二十二日星期三生效。本公司將透過報章公佈通知股東該計劃之實際生效日期。

預期時間表

股東務請注意，該建議之預期時間表如下；

- (i) 股份於聯交所之最後買賣日期為二零零三年十月十四日星期二；
- (ii) 交回股份過戶文件以獲取該計劃之註銷價之最後時限為二零零三年十月十七日星期五下午四時正；
- (iii) 就呈請批准該計劃之高等法院聆訊將於二零零三年十月二十一日星期二召開；
- (iv) 該計劃將於二零零三年十月二十二日星期三生效；
- (v) 股份將於二零零三年十月二十二日星期三下午四時正於聯交所除牌；及
- (vi) 該計劃之註銷價及根據購股權建議獲分配之現金之付款支票將於二零零三年十月三十日星期四或之前寄發予計劃股東及有關購股權持有人。

除牌申請

本公司將向聯交所申請除牌。待獲得聯交所批准後，預期股份將於二零零三年十月十四日星期二下午四時正停止買賣，而股份將自二零零三年十月二十二日星期三下午四時正起於聯交所除牌。

所有股份過戶文件必須於二零零三年十月十七日星期五下午四時正前交回過戶處登捷時有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下，以獲取該計劃之註銷價。

暫停及恢復買賣股份

應本公司之要求，股份已於二零零三年九月二十六日星期五上午九時三十分起暫停買賣，以待發表本公布。本公司已向聯交所申請由二零零三年九月二十九日星期日上午九時三十分起恢復股份之買賣。

一般事項

於最後實際可行日期，主要股東持有之股份總數為1,851,734,762股，佔本公司已發行股本總額約57%。主要股東自最後實際可行日期起並無購入任何股份。

承董事會命
Max Asialines Limited
董事
汪世忠

承董事會命
Sanote Investments Limited
董事
汪世忠

承董事會命
Cebu Blue Limited
董事
汪世忠

承董事會命
Skyport Investments Limited
董事
汪世忠

承董事會命
Beaujet Development Limited
董事
汪世忠

承董事會命
Gain Time Holdings Limited
董事
汪世忠

承董事會命
太平協和集團有限公司
公司秘書
譚榮德

香港，二零零三年九月二十六日

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。並於作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，以致本公佈所載內容有所誤導。

主要股東各自之唯一董事汪世忠先生願就本公佈所載資料(有關本集團之資料除外)之準確性承擔全部責任。並於作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本公佈所表達之意見(有關本集團之意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實(有關本集團之事實除外)，以致本公佈所載內容有所誤導。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」