



建美集團有限公司*

MAE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：851)

公佈

謹此提述本公司於二零零六年一月二十七日及二零零七年六月二十一日刊發之通函(「該通函」)。本公司已支知會股東可換股債券已於二零零八年八月十九日已獲兌換本金額為2,000,000港元及於二零零八年八月三十一日之前，概無任何部分之新可換股票據獲兌換。

謹此提述本公司該通函及於二零零八年八月十九日就有關(其中包括)之兌換部分可換股債券刊發之公佈。除另外有指明外，本公佈所用辭彙與本公司之該通函所界定者具有相同涵義。

本公司已知會股東，一批本金額為2,000,000港元之可換股債券已於二零零八年八月十九日，以每股份0.10港元之兌換價兌換本公司20,000,000新股(「該兌換」)。完成該兌換之後，可換股債券之尚未行使本金額為26,504,800港元及新可換股票據之本金額仍然為51,600,000港元。於二零零八年八月一日，已發行股份數目231,668,365股。完成該兌換後及於二零零八年八月三十一日，已發行股份數目為251,668,365股。

於本公佈日期，本公司董事會成員包括高振順先生(主席兼執行董事)、黃少庚先生(執行董事)。鄧浩深先生、袁健先生及劉俊基先生(各為獨立非執行董事)。

承董事會命
公司秘書
陳錦坤

香港，二零零八年九月五日

* 僅供識別