

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。

利豐有限公司

(百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 494)

根據一般授權發行新股

於二零零八年九月六日，本公司與認購方訂立認購協議，據此，認購方有條件同意按每股認購股份價格 23.09 港元認購 168,000,000 股新股份（「認購股份」）。

認購股份佔本公司於本公佈日期現有已發行股本約 4.85%，並佔本公司經認購擴大已發行股本約 4.62%。

認購價為每股 23.09 港元，即截至（並包括）二零零八年九月五日止五個交易日之平均收市價，沒有任何折讓或溢價。

款項總額和款項淨額預計均為約 3,879 百萬港元，擬用作本集團一般營運資金，其中可能包括支付本集團不時進行的收購。

日期為二零零八年九月六日之認購協議

訂約各方

- (1) 本公司；及
- (2) 認購方。

認購股份數目

168,000,000 股股份，佔本公司於本公佈日期現有已發行股本約 4.85%，並佔本公司經認購擴大已發行股本約 4.62%。

認購價

每股認購股份之認購價為 23.09 港元，每股認購股份認購淨價預計約為 23.09 港元。

認購價為每股 23.09 港元，即截至（並包括）二零零八年九月五日止五個交易日之平均收市價，沒有任何折讓或溢價。認購價較股份於二零零八年九月五日在聯交所所報之收市價每股 22.55 港元的溢價約 2.39%。

認購股份之地位

認購股份在發行及繳足股款後，將會在各方面均與配發及發行該等認購股份日期之現有已發行股份享有同等權益。

認購之條件

認購須待聯交所上市委員會批准所有認購股份上市及買賣後，方告完成（及該上市及買賣批准於有關認購股份之股票發送前沒有撤銷）。

完成

認購完成將於達成上述條件後第四個營業日完成。

倘認購條件未能於二零零八年十月十五或之前（或認購方與本公司可能同意之此等較後日期）達成，該協議將終止，而認購方或本公司將不會就有關認購而向對方索取費用、損失、補償或其他方式之賠償。

禁售期

認購方承諾由完成日期起十二個月內不會出售認購股份。

發行新股份之授權

認購股份將根據一般授權而發行。

關於認購方之資料

Dunearn Investments (Mauritius) Pte Ltd 為淡馬錫控股（私人）有限公司（「淡馬錫」）之全資附屬公司。淡馬錫成立於一九七四年，是一家總部位於新加坡之全球投資公司，所持之多元化投資組合於二零零八年三月三十一日值 1,340 億美元，其業務主要集中在新加坡、亞洲以及經合組織國家。其投資範圍主要包括九個行業：金融服務；電訊及傳媒；交通及物流；房地產；基礎建設、工業與工程；能源與資源；科技；生物科學；以及消費與生活方式。

據董事所知，認購方及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其任何關連人士（定義見上市規則）之第三方。

認購理由及款項用途

本集團為世界具領導地位之消費產品採購代理，專為零售商及知名品牌提供環球供應鏈管理。

董事認為認購將增加本公司資金，同時讓本公司擴闊股東基礎。

款項總額和款項淨額預計均為約 3,879 百萬港元，擬用作本集團一般營運資金，其中可能包括支付本集團不時進行的收購。本公司不時就收購機會與不同人士洽商，惟迄今尚未就任何收購事宜達成任何正式條款。

股權架構

股權架構下表顯示本公司之現時股權架構、及於認購完成後之股權架構：

	於本公佈日期		認購後	
	股份數目	%	股份數目	%
King Lun Holdings Limited (附註1)	1,128,548,880	32.56	1,128,548,880	31.06
馮國綸 (附註2)	80,812,930	2.33	80,812,930	2.22
HSBC Trustee (C.I.) Limited (附註3)	55,825,000	1.61	55,825,000	1.54
馮裕鈞 (附註4)	76,000	0.00	76,000	0.00
小計	<u>1,265,259,810</u>	<u>36.50</u>	<u>1,265,259,810</u>	<u>34.82</u>
其他董事				
Bruce Philip Rockowitz (附註5)	23,444,310	0.68	23,444,310	0.64
陳浚霖	3,954,000	0.11	3,954,000	0.11
劉世榮	7,914,000	0.23	7,914,000	0.22
梁慧萍	4,746,000	0.14	4,746,000	0.13
Franklin Warren McFarlan (附註6)	57,200	0.00	57,200	0.00
公眾股東				
淡馬錫及其附屬公司 (不包括認購方)	12,615,200	0.36	12,615,200	0.35
認購方	0	0.00	168,000,000	4.62
其他股東	2,147,784,066	61.98	2,147,784,066	59.11
總數	<u>3,465,774,586</u>	<u>100.00</u>	<u>3,633,774,586</u>	<u>100.00</u>

附註：

- King Lun Holdings Limited(「King Lun」)直接持有 32,945,880 股股份，King Lun 為於英屬維爾京群島註冊成立之私營公司，HSBC Trustee (C.I.) Limited 及馮國綸博士分別擁有 King Lun 50%權益。King Lun 透過其於香港註冊成立之全資附屬公司利豐(1937)有限公司間接持有 1,095,600,000 股股份。
- 馮國綸博士擁有個人權益 68,651,330 股股份、家屬權益 4,400 股股份及法團權益 12,157,200 股股份。
- HSBC Trustee (C.I.) Limited 為馮國經博士家族成員利益而成立之信託(「信託」)之受託人。馮國經博士及馮裕鈞先生均為信託之受益人，各被視為擁有 HSBC Trustee (C.I.) Limited 直接及間接持有的股份。
- 馮裕鈞先生個人持有 76,000 股股份。
- Bruce Philip Rockowitz 先生個人持有 2,032,800 股股份。Hurricane Millennium Holdings Limited 持有 21,411,510 股股份，該公司由一項信託實益擁有，該項信託乃為 Bruce Philip Rockowitz 先生家族成員之利益而設立。
- 該等股份由一項信託持有，此信託為 Franklin Warren McFarlan 教授利益而設立。

集資活動

本公司於緊接本公佈日期前過去十二個月並無進行任何集資活動。

申請上市

本公司將向聯交所申請根據認購而將予發行之認購股份上市及買賣。

董事會

於本公佈日期，董事會包括：

非執行董事：

馮國經（主席）

Paul Edward Selway-Swift*

黃子欣*

Franklin Warren McFarlan*

安田信*

執行董事：

馮國綸（董事總經理）

Bruce Philip Rockowitz

陳浚霖

劉世榮

梁慧萍

馮裕鈞

* 獨立非執行董事

釋義

在本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有如下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	利豐有限公司，百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	於二零零八年五月二十一日舉行之股東週年大會中由股東通過之決議案，授予董事配發、發行及處理股份之一般授權，上限為於股東週年大會日期本公司已發行股本總面值之20%，如發行股份純屬現金交易且不涉及任何資產收購時，則不得多於10%（即分別最多為691,183,517股股份及345,591,758股股份）
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.025港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購方」	指	Dunearn Investments (Mauritius) Pte Ltd，為淡馬錫控股（私人）有限公司的全資附屬公司
「認購」	指	認購方根據認購協議認購認購股份
「認購協議」	指	認購方與本公司就有關認購而訂立日期為二零零八年九月六日之認購協議
「認購價」	指	認購股份價格每股23.09港元
「認購股份」	指	認購方根據認購協議認購168,000,000股新股份，總面值為4,200,000港元
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
馮國經
主席



利豐集團成員

香港，二零零八年九月七日

網址: www.lifung.com
www.irasia.com/listco/hk/lifung