

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



東方銀座控股
Oriental Ginza Holdings

Oriental Ginza Holdings Limited 東方銀座控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00996)

完成配售事項及非常重大收購事項

本公司之財務顧問



賣方之財務顧問



配售事項之完成

董事會欣然宣佈，配售事項已於二零一一年十二月二十一日完成。合共2,000,000,000股配售股份已按每股配售股份0.38港元的價格(未扣除開支)配售予不少於六名獨立承配人。

非常重大收購事項之完成

董事會亦欣然宣佈，非常重大收購事項已於二零一一年十二月二十一日完成。本公司已向賣方配發及發行合共1,300,578,034股代價股份，並以賣方為受益人發行可換股票據。

於完成後，目標將成為本公司之直接全資附屬公司，目標集團之財務業績將併入本集團之財務報表。

茲提述東方銀座控股有限公司(「本公司」)日期為二零一一年十月六日、二零一一年十月十九日及二零一一年十二月九日的公告以及日期為二零一一年十一月二十三日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)收購Easy Linkage Development Limited 100%股權及其所欠股東貸款的非常重大收購事項；以及(ii)配售本公司新股份。

除文義另有所指外，本公告所採用的經界定之詞彙與該通函所定義者具相同涵義。

配售事項之完成

董事會欣然宣佈，配售事項已於二零一一年十二月二十一日完成。合共2,000,000,000股配售股份已按每股配售股份0.38港元的價格(未扣除開支)配售予不少於六名獨立承配人。

據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人及彼等各自之最終實益擁有人(若有)均為獨立第三方。

配售事項之所得款項淨額(經扣除本公司應付之配售佣金及其他相關開支)約為737,000,000港元，而每股配售股份之淨價格約為0.368港元。

非常重大收購事項之完成

董事會亦欣然宣佈，非常重大收購事項已於二零一一年十二月二十一日完成。本公司已向賣方配發及發行合共1,300,578,034股代價股份，並以賣方為受益人發行本金總額為1,500,000,000港元之可換股票據。

於完成後，目標將成為本公司之直接全資附屬公司，目標集團之財務業績將併入本集團之財務報表。

本公司之股權架構

下文概列(i)於緊接完成配售事項及收購事項前；及(ii)於緊隨完成配售事項及收購事項後，本公司之股權架構：

	於緊接完成配售事項及 收購事項前		於緊隨完成配售事項及 收購事項後	
	股份數目	%	股份數目	%
賣方	—	—	1,300,578,034	29.59
公眾股東				
承配人(附註)	—	—	2,000,000,000	45.49
其他公眾股東	1,095,542,931	100.00	1,095,542,931	24.92
總計	<u>1,095,542,931</u>	<u>100.00</u>	<u>4,396,120,965</u>	<u>100.00</u>
公眾股東總計	<u>1,095,542,931</u>	<u>100.00</u>	<u>3,095,542,931</u>	<u>70.41</u>

附註：

據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人及彼等各自之最終實益擁有人(若有)均為獨立第三方。

承董事會命
東方銀座控股有限公司
主席
周承榮

香港，二零一一年十二月二十二日

於本公告日期，董事會由執行董事周承榮先生、徐懿先生、武宏光先生、戴鵬先生及韓銘生先生，非執行董事王志浩先生及獨立非執行董事陳偉業先生、伍家聰先生及梁寶瑩女士組成。