

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



OCEAN GRAND HOLDINGS LIMITED

海域集團有限公司*

(已委任臨時清盤人)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1220)

按於記錄日期每持有三股股份
獲發兩股發售股份之基準
進行公開發售之結果
及
公開發售之
經修訂預期時間表

公開發售之結果

於接納發售股份及支付股款之截止時間二零一一年十二月二十二日星期四下午四時正，合共接獲49份涉及12,467,169股發售股份之有效接納申請，佔公開發售項下可供認購之發售股份總數94,185,624股約13.2%。

包銷協議

基於以上結果，公開發售尚餘81,718,455股發售股份未獲認購。未獲合資格股東承購之81,718,455股發售股份將由包銷商根據包銷協議之條款全面承購。

公開發售之經修訂預期時間表

由於本公司及臨時清盤人需要更多時間解答聯交所有關復牌條件若干資料之查詢，故包銷協議若干先決條件未能於最後終止時限前達成。本公司、臨時清盤人、包銷商與擔保人於二零一一年十二月二十八日訂立一份確認契據，將最後終止時限更改為二零一二年一月五日星期四下午五時正。公開發售之經修訂預期時間表之詳情載於下文。

茲提述海域集團有限公司(「本公司」)就公開發售所刊發日期為二零一一年十二月八日之售股章程(「售股章程」)。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與售股章程所界定者具相同涵義。

公開發售之結果

於接納發售股份及支付股款之截止時間二零一一年十二月二十二日星期四下午四時正，合共接獲49份涉及12,467,169股發售股份之有效接納申請，佔公開發售項下可供認購之發售股份總數94,185,624股約13.2%。

包銷協議

基於以上結果，公開發售尚餘81,718,455股發售股份未獲認購。未獲合資格股東承購之81,718,455股發售股份將由包銷商根據包銷協議之條款全面承購。

公開發售之經修訂預期時間表

由於本公司及臨時清盤人需要更多時間解答聯交所有關復牌條件若干資料之查詢，故包銷協議若干先決條件未能於最後終止時限前達成。

於最後終止時限前尚未達成之條件為上市委員會無條件或在附加本公司接納之條件(而該等條件(如有)均獲達成)下同意批准發售股份上市及買賣。本公司、臨時清盤人、包銷商與擔保人於二零一一年十二月二十八日訂立一份確認契據，將最後終止時限更改為二零一二年一月五日星期四下午五時正。公開發售之經修訂預期時間表之詳情載列如下。

經修訂預期時間表

二零一二年

最後終止時限.....	一月五日星期四下午五時正
公佈包銷協議成為無條件.....	一月六日星期五
寄發發售股份股票.....	一月九日星期一
倘公開發售終止，寄發退款支票之日期.....	一月九日星期一或之前
股份恢復買賣及發售股份開始買賣.....	一月十一日星期三

本公佈所提述之時間均指香港時間。經修訂預期時間表可予更改，本公司將於適當時候就任何變動另行作出公佈。

股份繼續暫停買賣

股份自二零零六年七月十七日起暫停於聯交所買賣。於全部復牌條件達成前，股份將繼續暫停買賣。本公佈之發佈並不表示股份將恢復買賣及股份將獲准上市。

復牌須待聯交所列出之若干復牌條件獲達成後，方可作實。刊發本公佈並不表示復牌條件已獲達成。

代表董事會
海域集團有限公司
(已委任臨時清盤人)
洪美莉
董事

代表
海域集團有限公司
(已委任臨時清盤人)
黎嘉恩
勞建青
共同及各別臨時清盤人
代表海域集團有限公司
擔任海域集團有限公司之
代理人而毋須承擔個人責任

香港，二零一一年十二月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事許浩明博士，太平紳士、關文威先生、李利祥先生、錢曾琮先生及洪美莉女士。

本公佈亦可於本公司網站查閱：<http://www.ogh-1220.info>。

臨時清盤人及董事會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，就彼等所深知，本公佈所發表意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，本公佈亦無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈所載有關本公司及其附屬公司之資料乃取材自本公司已刊發之公佈及通函。臨時清盤人及董事會就轉載或呈列該等資料之準確性及公平性共同及個別承擔責任。

* 僅供識別