

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，概不對因本公佈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。



CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED

時富投資集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1049)

**建議向一名董事兼主要股東
授出購股權**

本公佈乃根據上市規則第 17.06A 條而發出。

於二零一一年三月二十五日，董事會議決向關先生（董事長、行政總裁、董事兼主要股東）授出合共60,000,000份購股權，相當於現有已發行股份約2%。

由於向關先生授出之購股權超過於截至及包括授出日期止12個月期間之現有已發行股份之1%，並按授出日期之股份收市價計算的總值超過5,000,000港元，因此，根據上市規則第17.03(4)條及第17.04(1)條，建議授出購股權須待獨立股東於股東大會上批准後，方可作實。關先生及其聯繫人以及本公司所有關連人士須於將予召開之股東週年大會上就有關批准授出購股權之決議案放棄投票。

本公司將於適當時候向股東寄發通函，當中載有（其中包括）授出購股權之進一步詳情及條款、上市規則規定之資料，連同股東週年大會通告。

本公佈乃根據上市規則第 17.06A 條而發出。

於二零一一年三月二十五日，董事會議決根據購股權計劃向關先生（董事長、行政總裁、董事兼主要股東）授出最多可合共認購 60,000,000 股股份（相當於已發行股份總數約 2%）之購股權。

授出購股權之概要載列如下：-

- 授出日期：二零一一年三月二十五日
- 購股權之行使價：每股股份 0.592 港元，指以下三者之最高者：(i) 聯交所每日報價表所示股份於二零一一年三月二十五日（即授出日期）之收市價每股 0.590 港元；(ii) 聯交所每日報價表所示股份於緊接二零一一年三月二十五日前五個營業日之平均收市價每股 0.592 港元；及(iii) 0.01 港元（即股份之面值）。
- 已授出購股權總數：60,000,000 份
- 購股權之有效期：由二零一一年三月二十五日起至二零一三年三月二十四日止 2 年期

根據上市規則第 17.04(1)條之規定，全體獨立非執行董事已於二零一一年三月二十五日批准向關先生授出購股權。

根據上市規則第 17.03(4)條，如向承授人授出購股權，會令截至及包括授出日期止 12 個月期間之所有已授予及將授予該承授人之購股權（包括已行使、已註銷以及尚未行使之購股權）獲行使後所發行及將發行之股份超過已發行股份之 1%，則向該承授人授出購股權須經公司股東於股東大會上批准。在該股東大會上，該承授人及其聯繫人須放棄投票。

根據上市規則第 17.04(1)條，如向主要股東及／或其聯繫人授出購股權，會令截至及包括該授出日期止 12 個月期間之所有已授予及將授予該主要股東及／或其聯繫人之購股權（包括已行使、已註銷以及尚未行使之購股權）獲行使後所發行及將發行之股份：(i) 超過已發行股份之 0.1%；及(ii) 按授出日期之股份收市價計算之總值超過 5,000,000 港元，則向該主要股東及／或其聯繫人授出購股權須經公司股東於股東大會上批准。在該股東大會上，公司之所有關連人士須放棄投票。

由於向關先生授出之購股權超過於截至及包括授出日期止 12 個月期間之現有已發行股份之 1%，因此，根據上市規則第 17.03(4)條，建議授出購股權須待股東於股東大會上批准後，方可作實。關先生及其聯繫人須就有關批准授出購股權之決議案放棄投票。

由於向關先生（亦為一名主要股東）授出之購股權之總值（按授出日期之股份收市價計算）亦超過 5,000,000 港元，因此，根據上市規則第 17.04(1)條，建議向關先生授出購股權須待獨立股東於股東大會上批准後，方可作實。關先生及其聯繫人以及本公司所有關連人士須就有關批准授出購股權之決議案放棄投票。

因此，關先生及其聯繫人（包括 Cash Guardian Limited）以及本公司所有關連人士須於將予召開之股東週年大會上就有關批准授出購股權之決議案放棄投票。

股權架構

下表說明在已授出購股權及現有購股權獲悉數行使後，關先生及其聯繫人於本公司已發行股本中之股權變動：

股東	於本公佈發表日期		於已授出購股權（須待於股東週年大會上獲批准後）獲悉數行使後		於已授出購股權（須待於股東週年大會上獲批准後）及現有購股權獲悉數行使後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
Cash Guardian Limited (附註3)	1,022,638,955	33.09	1,022,638,955	32.46	1,022,638,955	32.18
關先生 (附註2)	-	-	60,000,000	1.91	87,600,000	2.76
	<u>1,022,638,955</u>	<u>33.09</u>	<u>1,082,638,955</u>	<u>34.37</u>	<u>1,110,238,955</u>	<u>34.94</u>
董事（關先生除外）						
羅炳華	107,408,720	3.48	107,408,720	3.41	107,408,720	3.38
吳公哲	3,745,200	0.12	3,745,200	0.12	3,745,200	0.12
董事小計（關先生除外）	<u>111,153,920</u>	<u>3.60</u>	<u>111,153,920</u>	<u>3.53</u>	<u>111,153,920</u>	<u>3.50</u>
其他公眾股東	<u>1,956,429,710</u>	<u>63.31</u>	<u>1,956,429,710</u>	<u>62.10</u>	<u>1,956,429,710</u>	<u>61.56</u>
總計	<u><u>3,090,222,585</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>3,150,222,585</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>3,177,822,585</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

1. 於本公佈發表日期，已發行股份總數為 3,090,222,585。
2. 於本公佈發表日期，除了購股權外，關先生亦持有 27,600,000 份本公司現有購股權，相當於現有已發行股份約 0.89%。
3. Cash Guardian Limited 受與關先生有關聯之公司控制，並為上市規則所界定之關先生的聯繫人。

授出購股權之理由

鑑於關先生對本集團業務發展作出之持續貢獻，建議向彼授出購股權乃嘉許其過去多年來之貢獻和努力。授出購股權亦可激勵關先生長遠領導本集團擴充業務，以提高股東價值及回報。

經考慮上述理由後，董事會（包括全體獨立非執行董事）認為向關先生授出購股權符合本公司及股東之整體最佳利益。

一般資料

向關先生授出購股權須待獨立股東在將予召開之股東週年大會上批准後，方可作實。關先生及其聯繫人以及本公司所有關連人士須於股東週年大會上就有關批准授出購股權之決議案放棄投票。

本公司將於適當時候向股東寄發通函，當中載有（其中包括）授出購股權之進一步詳情及條款、上市規則規定之資料，連同股東週年大會通告。

釋義

「股東週年大會」	指	將予召開以批准（其中包括）授出購股權之本公司股東週年大會
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予之相同涵義
「董事會」	指	董事會
「行政總裁」	指	本公司之行政總裁
「本公司」	指	Celestial Asia Securities Holdings Limited（時富投資集團有限公司）（股份編號：1049），於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予之相同涵義
「董事」	指	本公司之董事
「現有購股權」	指	於二零一一年三月二十五日前根據購股權計劃向關先生授出之現有購股權（賦予可認購合共 27,600,000 股股份之權利），有關購股權於本公佈發表日期尚未行使
「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
「獨立股東」	指	除關先生及其聯繫人（包括 Cash Guardian Limited）以及上市規則所界定之所有本公司關連人士以外之股東
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「關先生」	指	關百豪先生，本公司之董事長、行政總裁、執行董事兼主要股東
「購股權」	指	建議根據購股權計劃有條件地向關先生授出之 60,000,000 份購股權，相當於本公佈發表日期現有已發行股份約 2%
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.01 港元之普通股

「購股權計劃」	指	於二零零二年二月十九日舉行之股東特別大會上獲股東採納之本公司購股權計劃
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

承董事會命
公司秘書
陸詠嫦

香港，二零一一年三月二十五日

於本公佈發表日期，董事會成員包括：-

執行董事

關百豪先生
羅炳華先生
吳公哲先生

獨立非執行董事

梁家駒先生
黃作仁先生
陳克先博士

* 僅供識別