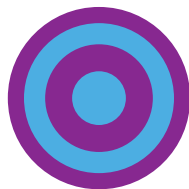


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



## MASCOTTE HOLDINGS LIMITED

馬斯葛集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

### 有關配售事項之最新資料 及 定價協議

本公司配售代理



董事會欣然宣佈，配售事項之建檔程序已於二零一一年七月五日完成，且本公司已獲投資者承諾認購2,200,000,000股配售股份及總額為1,450,000,000港元之可換股債券。於二零一一年七月六日（於交易時段後），馬斯葛集團有限公司（「本公司」）與配售代理訂立定價協議，據此每股配售股份之配售價協定為0.40港元，而可換股債券之初步換股價協定為0.50港元。因此，配售配售股份及可換股債券之所得款項總額預期為2,330,000,000港元。

本公佈乃根據上市規則第13.09(1)條而作出。

茲提述本公司於二零一一年一月十九日、二零一一年二月十一日、二零一一年三月三十日及二零一一年六月二十八日所刊發之公佈（「該等公佈」）及本公司於二零一一年五月二十日刊發之通函（「通函」），內容有關（其中包括）根據配售協議配售配售股份及可換股債券。除非本公佈另有指明，否則本公佈內所用詞彙與該等公佈及通函中所界定者具有相同涵義。

## 完成建檔程序

董事會欣然宣佈，配售事項之建檔程序已於二零一一年七月五日完成，且本公司已獲投資者承諾認購2,200,000,000股配售股份及總額為1,450,000,000港元之可換股債券。

## 定價協議

於二零一一年七月六日（於交易時段後），本公司與配售代理訂立定價協議，據此每股配售股份之配售價協定為0.40港元，為配售協議項下之最低配售價。配售價：

- (i) 較股份於二零一一年七月六日（即本公佈日期）在聯交所所報之收市價每股0.50港元折讓20%；及
- (ii) 較股份於截至及包括二零一一年七月六日之最後五個交易日在聯交所所報之平均收市價折讓18.70%。

根據定價協議，初步換股價協定為0.50港元，乃：

- (i) 較配售協議所述之最低初步換股價0.44港元溢價13.64%；
- (ii) 相當於股份於二零一一年七月六日（即本公佈日期）在聯交所所報之收市價每股0.50港元；及
- (iii) 較股份於截至及包括二零一一年七月六日之最後五個交易日在聯交所所報之平均收市價溢價1.63%。

## 配售事項之所得款項總額

配售配售股份及可換股債券預期可籌集所得款項總額2,330,000,000港元，其中880,000,000港元將來自按配售價配售2,200,000,000股配售股份。

## 申請上市

本公司已向香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）申請批准配售股份及換股股份（即根據配售授權將予發行之股份）上市及買賣。

本公司不會尋求將可換股債券在聯交所或任何其他證券交易所上市。

本公司將於配售事項完成後另行發出公佈。

承董事會命  
馬斯葛集團有限公司  
代理行政總裁  
老元華

香港，二零一一年七月六日

於本公佈日期，董事會包括以下董事：

*執行董事*

Peter Temple Whitelam先生 (主席)

老元華先生 (代理行政總裁)

胡耀東先生

孫益麟先生

劉勁恒先生

*非執行董事*

莊友衡博士 (副主席)

*獨立非執行董事*

繆希先生

Agustin V. Que博士

Robert James Iaia II先生

錢容博士

\* 僅供識別