

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份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。



寶源控股有限公司

Bao Yuan Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：692)

有關 建議股本重組之 補充公佈

謹此提述本公司於二零一一年八月二十九日就股本重組刊發之公佈(「**該公佈**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

本公司建議修訂股本重組之架構，其中拆細將會取消，並會加入增加法定股本(定義見下文)。經修訂股本重組將會如下：

1. 股份合併，包括將本公司股本中每二十(20)股每股面值0.02港元之現有股份合併為一(1)股本公司股本中每股面值0.40港元之合併股份；
2. 股本削減，包括透過將本公司繳足股本中每股已發行合併股份註銷0.399港元(由0.40港元減少至0.001港元)，將本公司已發行股本中合併股份總數調低至整數，並將組成本公司法定股本之所有合併股份面值由0.40港元削減至0.001港元，削減本公司之已發行股本；及
3. 增加法定股本(定義見下文)，包括於股本削減完成後透過增設1,496,250,000,000股新股份，將本公司之法定股本由3,750,000港元(分為3,750,000,000股新股份)增加至1,500,000,000港元(分為1,500,000,000,000股新股份)(「**增加法定股本**」)。

假設於本公佈日期起至股本重組生效日期，本公司已發行股本不會出現變動，本公司之股本架構將會如下：

| | 於本公佈日期 | 緊隨股本重組後 |
|---------|----------------------|------------------------|
| 法定股本金額 | 1,500,000,000 港元 | 1,500,000,000 港元 |
| 票面值 | 每股現有股份0.02 港元 | 每股新股份0.001 港元 |
| 法定股份數目 | 75,000,000,000 股現有股份 | 1,500,000,000,000 股新股份 |
| 已發行股本金額 | 161,976,737.78 港元 | 404,941.84 港元 |
| 已發行股份數目 | 8,098,836,889 股現有股份 | 404,941,844 股新股份 |

所產生每股面值0.001 港元之新股份將根據公司細則互相在各方面享有同等權益。

股本重組之經修訂條件

經修訂股本重組將於以下所有條件達成後完成：

- (a) 股東於股東特別大會上通過特別決議案批准股本重組；
- (b) 根據百慕達一九八一年公司法(經不時修訂)辦理相關手續及遵守相關規定；及
- (c) 聯交所上市委員會批准新股份上市及買賣。

待上述條件達成後，股本重組將於股東特別大會日期後之營業日生效。

除上述修訂外，股本重組之其他部份(包括股份合併及股本削減)以及股本重組之條款及條件維持不變。

一般事項

股本重組須經股東於股東特別大會上批准，且概無股東須就有關股本重組之特別決議案放棄投票。一份載有股本重組之進一步詳情及股東特別大會通告之通函，將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
寶源控股有限公司
執行董事
黃文彬

香港，二零一一年九月六日

於本公佈日期，本公司執行董事為姚國銘先生(董事總經理)、黃文彬先生、曾敬榮先生及嚴顯強先生，而本公司獨立非執行董事為伍樂基先生、梁錦安先生及陳翰源先生。

本公佈之中英文版如有歧義，概以英文版為準。