

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)

包銷協議 成為無條件

包銷協議成為無條件

董事會欣然宣佈，包銷協議之所有先決條件已達成。包銷協議於二零一二年一月五日星期四下午五時正成為無條件。未獲合資格股東承購之81,718,455股發售股份已由包銷商根據包銷協議之條款全面承購。

寄發發售股份股票

發售股份之股票預期將於二零一二年一月九日星期一以平郵寄交已接納發售股份並支付股款之合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

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」)及就公開發售結果所刊發日期為二零一一年十二月二十九日之公佈。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。

包銷協議成為無條件

包銷協議之所有先決條件已達成。包銷協議於二零一二年一月五日星期四下午五時正成為無條件。

根據本公司就公開發售結果所刊發日期為二零一一年十二月二十九日之公佈，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股發售股份已由包銷商根據包銷協議之條款全面承購。

寄發發售股份股票

發售股份之股票預期將於二零一二年一月九日星期一以平郵寄交已接納發售股份並支付股款之合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

本公司持股結構

就董事會所深知，本公司於完結前後之持股結構如下：

	緊接公開發售 完成前		緊隨公開發售 完成後		公開發售及 認購完成時		*僅供說明 公開發售及 認購完成後以及 可轉換優先股獲 全面轉換時		公開發售及 認購完成後以及 可轉換優先股 獲全面轉換及債權人 認沽期權獲全面行使時	
	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
包銷商	—	—	81,718,455	34.71%	488,654,394	61.08%	1,338,654,394	81.13%	1,496,254,394	90.68%
許浩明博士(附註2)	2,826,666	2.01%	2,826,666	1.20%	2,826,666	0.35%	2,826,666	0.17%	2,826,666	0.17%
公眾股東										
葉博士(附註1及3)	43,999,999	31.14%	43,999,999	18.69%	43,999,999	5.50%	43,999,999	2.67%	43,999,999	2.67%
葉女士(附註2及3)	6,343,333	4.49%	6,343,333	2.69%	6,343,333	0.79%	6,343,333	0.38%	6,343,333	0.38%
蔡德河先生(附註2)	80,000	0.06%	80,000	0.03%	80,000	0.01%	80,000	0.00%	80,000	0.00%
周寶芬先生(附註2)	6,666	0.00%	6,666	0.00%	6,666	0.00%	6,666	0.00%	6,666	0.00%
債權人(包括利益 相關股東)(附註4)	—	—	—	—	157,600,000	19.70%	157,600,000	9.55%	—	—
其他現有公眾股東	88,021,773	62.30%	100,488,942	42.68%	100,488,942	12.57%	100,488,942	6.10%	100,488,942	6.10%
小計	138,451,771	97.99%	150,918,940	64.09%	308,518,940	38.57%	308,518,940	18.70%	150,918,940	9.15%
合計	<u>141,278,437</u>	<u>100.00%</u>	<u>235,464,061</u>	<u>100.00%</u>	<u>800,000,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,650,000,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,650,000,000</u>	<u>100.00%</u>

* 持股架構僅供說明。包銷商將減持股份(如需要)或將不會轉換可轉換優先股，以確保本公司符合上市規則項下公眾持股量規定。

附註：

- (1) 於本公佈日期，前執行董事兼利益相關股東葉博士實益擁有43,999,999股股份之權益，其中10,000,000股股份由葉博士持有，9,666,666股股份由Grecian Resources Limited持有，而24,333,333股股份則由Holylake Resources Limited持有。Holylake Resources Limited及Grecian Resources Limited之已發行股份分別由葉博士及葉立志先生擁有76%及24%。葉立志先生為葉博士之父親。臨時清盤人並無葉立志先生任何背景資料。葉博士為債權人，將根據計劃獲償付本公司結欠彼之債項。
- (2) 葉女士為前執行董事。許浩明博士為本公司副主席兼執行董事。蔡德河先生及周寶芬先生為前獨立非執行董事，二人均已於二零零六年七月辭任。彼等全部亦為債權人兼利益相關股東，將根據計劃獲償付本公司結欠彼等之債項。
- (3) 於本公佈日期，對(其中包括)葉博士及葉女士頒佈日期為二零零七年十二月二十日之限制及押記令仍然生效，限制彼等(不論由彼等本身、其僱員、代理或代表，或透過其他途徑)出售或處置其位於香港任何物業(不論是否屬於彼等名下，及屬單獨或共同擁有)或降低其價值。
- (4) 利益相關股東亦為債權人，彼等將根據計劃收取本公司透過現金付款及發行債權人認購股份之方式向彼等償還之債項。將向利益相關股東發行之債權人認購股份數目，將視乎認可申索之金額而定。

利益相關股東對本公司提出之申索額合共約為892,000港元，約相當於申索總額0.05%。假設將不會根據計劃向利益相關股東作出任何現金付款，則將向彼等發行之債權人認購股份最高總數將為78,800股，約相當於完結後本公司經擴大已發行股本0.01%。鑑於將向利益相關股東發行之債權人認購股份數目微不足道，且無法於本公佈日期確定將向利益相關股東發行之債權人認購股份數目，故債權人之股權已計入利益相關股東可獲得之最高數目債權人認購股份，且並無作出獨立披露。

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。本公司已向聯交所申請由二零一二年一月十一日上午九時正起恢復股份於聯交所買賣。

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，二零一二年一月六日

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各別承擔全部責任，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各別承擔責任。

* 僅供識別