

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依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、購買或認購星獅地產（中國）有限公司、FCL (China) Pte. Ltd.或Riverbook Group Limited之證券之邀請或要約。

**FCL (CHINA) PTE. LTD.**

（於新加坡註冊成立之有限公司）

**RIVERBOOK GROUP LIMITED**

（於英屬處女群島註冊成立之有限公司）

聯合公佈

由

**FCL (CHINA) PTE. LTD.及RIVERBOOK GROUP LIMITED**

（根據公司法第99條）

透過協議安排形式私有化

星獅地產（中國）有限公司

之建議

不會修訂註銷代價

FCL (China) Pte. Ltd.及Riverbook Group Limited之財務顧問



聯席要約人謹此宣佈，每股計劃股份之現金註銷代價港幣0.280元及購股權要約項下每份購股權之現金代價將不會於建議期間作出修訂，及聯席要約人並無保留權利修訂註銷代價。

## 緒言

謹此提述FCL (China) Pte. Ltd.、Riverbook Group Limited（統稱「聯席要約人」）及星獅地產（中國）有限公司（「本公司」）於二零一二年五月八日聯合發表之公佈，內容有關聯席要約人透過協議安排形式私有化本公司之建議（「協議安排公佈」）。除非文義另有所指，否則本公佈所使用之詞彙與協議安排公佈所使用者具有相同涵義。

## 不會修訂註銷代價

聯席要約人謹此宣佈，每股計劃股份之現金註銷代價港幣0.280元及購股權要約項下每份購股權之現金代價將不會於建議期間作出修訂，及聯席要約人並無保留權利修訂註銷代價。

誠如協議安排公佈所述，購股權要約將按「透視」基準計算，據此，每名購股權持有人將有權就每份購股權收取一筆款項，數額相當於通過自計劃項下每股計劃股份的註銷代價港幣0.280元中扣除於行使有關購股權時應付的每股行使價後計算得出的金額。根據上文所載的基準計算之每份購股權應付購股權持有人的款項如下：

- 每份二零零三年購股權為港幣0.1220元；
- 每份二零零四年購股權為港幣0.1253元；
- 每份二零零五年購股權為港幣0.1457元；
- 每份二零零六年購股權為港幣0.1130元；
- 每份二零零八年購股權為港幣0.1800元；
- 每份二零零九年購股權為港幣0.1250元；
- 每份二零一零年購股權為港幣0.0750元；及
- 每份二零一一年購股權為港幣0.1144元。

就每股行使價高於註銷代價的二零零七年購股權而言，「透視」價為零，並將按名義代價（現時預期為每100,000份二零零七年購股權港幣0.01元）進行有條件現金收購要約以註銷二零零七年購股權。

## 警告

本公司股東、其他證券持有人及／或潛在投資者務須注意，計劃將僅待所有條件達成或有效豁免（如適用）後，方會生效。計劃是否生效仍屬未知之數，而購股權持有人之現金收購要約會否成為無條件亦屬未知之數。因此，本公司股東、其他證券持有人及／或潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。任何人士對彼等應採取之行動如有任何疑問，應諮詢彼等之持牌證券交易商、註冊證券機構、銀行經理、律師或其他專業顧問。

聯席要約人及本公司提醒彼等各自之聯繫人有關收購守則項下之買賣限制，並根據收購守則披露彼等獲准對本公司任何證券進行之買賣（如有）。

承董事會命  
**FCL (China) Pte. Ltd.**  
董事  
鄧國佳

承董事會命  
**Riverbook Group Limited**  
董事  
Edward Jay Gamboa

香港，二零一二年六月十八日

於本公佈日期，*FCL China*董事會成員包括以下董事：

林怡勝

張福成

謝光雄

鄧國佳

於本公佈日期，*FCL*董事會成員包括以下董事：

李顯楊（主席）

林怡勝

張福成

謝光雄

於本公佈日期，*RGL*董事會成員包括以下董事：

*Tan Tuan Hong*

*Edward Jay Gamboa*

於本公佈日期，騰飛之董事會成員包括以下董事：

林福山（主席）

張雪倩

*Manohar Khiatani*

*Reggie Thein*

*Willy Shee*

*Tan Gee Paw*

*Chee Hong Tat*

*Charles C. Y. Chen*

*Lee Eng Beng*

*Balu Doraisamy*

*Alan Rupert Nisbet*

*Jen Kwong Hwa*

*FCL China*之董事共同及個別對本公佈所載資料（有關騰飛集團及裕廊者除外）之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈內所發表意見（有關騰飛集團及裕廊所發表者除外）均經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載之任何內容有所誤導。

*FCL*之董事共同及個別對本公佈所載資料（有關騰飛集團及裕廊者除外）之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈內所發表意見（有關騰飛集團及裕廊所發表者除外）均經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載之任何內容有所誤導。

*RGL*之董事共同及個別對本公佈所載資料（有關星獅集團者除外）之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈內所發表意見（有關星獅集團所發表者除外）均經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載之任何內容有所誤導。

騰飛之董事共同及個別對本公佈所載資料（有關星獅集團者除外）之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈內所發表意見（有關星獅集團所發表者除外）均經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載之任何內容有所誤導。