

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。

C Y FOUNDATION GROUP LIMITED

中青基業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1182)

終止建議公開發售

鑒於包銷協議項下之先決條件未能全部達成，公開發售不能按包銷協議之條款進行。於此情況下，包銷協議已被終止。

股東及其他投資者在買賣股份時，務必審慎行事。

茲提述本公司日期為二零一二年八月十五日內容關於（其中包括）建議公開發售之公佈（「該公佈」）。除另有指明外，本公佈所採用之詞彙與該公佈所賦予者具有相同之涵義。

如該公佈所披露，公開發售須待先決條件達成後，其中包括：可換股票據持有人向本公司及包銷商不可撤回地承諾於記錄日期前不會轉換所持部份或全部可換股票據，方可作實。於二零一二年九月二十日，本公司收到可換股票據持有人之函件，當中載述其不會向本公司作出上述承諾。由於公開發售之所有先決條件均不得豁免，因此，公開發售不能按包銷協議之條款進行。於此情況下，包銷協議已被終止。

本公司不會按該公佈所述於二零一二年九月二十一日至二零一二年九月二十五日暫停辦理股份過戶登記手續。

董事正與包銷商協商以探索是否可為本公司安排其他集資活動。就此而言，本公司將於落實有關集資活動時另行刊發公佈。

股東及其他投資者在買賣股份時，務必審慎行事。

承董事會命
中青基業集團有限公司
主席
盛家倫

香港，二零一二年九月二十日

於本公佈發表日，本公司執行董事為盛家倫先生、薛兆坤先生及吳國倫先生；獨立非執行董事為賴學明先生、BALAKRISHNAN Narayanan 先生、楊平達先生及姚卓基先生。

* 僅供識別