

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告的內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國全通(控股)有限公司  
**CHINA ALL ACCESS (HOLDINGS) LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：633)

完成發行  
認購股份及可換股債券

中國全通(控股)有限公司之財務顧問



國泰君安融資有限公司

董事會欣然宣佈，認購協議的所有先決條件已獲達成，而認購完成已於二零一三年一月十五日進行。

茲提述中國全通(控股)有限公司(「本公司」)於二零一二年十一月十六日及二零一二年十二月二十一日刊發的公告以及本公司於二零一二年十二月五日刊發的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**認購完成**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，認購協議的所有先決條件已獲達成，而認購完成已於二零一三年一月十五日進行。

根據認購協議的條款，於認購完成後，本公司已(i)配發及發行112,000,000股認購股份以讓中興香港認購，總現金代價為201,500,000港元；及(ii)發行本金額為201,500,000港元的可換股債券以讓中興香港認購，總現金代價為201,500,000港元。

本公司於緊接及緊隨發行認購股份前後及於悉數轉換可換股債券後的股權架構如下：

股東	於緊接發行 認購股份前		於緊隨發行 認購股份後		於緊隨發行 認購股份及悉數 轉換可換股債券後 (附註3)	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
陳元明先生及 Creative Sector Limited (附註1)	432,906,000	35.58	432,906,000	32.58	432,906,000	30.48
中興香港 (附註2)	—	—	112,000,000	8.43	203,590,909	14.33
其他公眾股東	783,918,000	64.42	783,918,000	58.99	783,918,000	55.19
總計	<u>1,216,824,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,328,824,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,420,414,909</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 陳元明先生為執行董事。Creative Sector Limited由陳元明先生全資擁有。根據香港法例第571章證券及期貨條例，陳元明先生被視作於Creative Sector Limited擁有權益的所有股份中擁有權益。
2. 於認購完成後，中興香港成為債券持有人，並有權就最多91,590,909股換股股份按初步轉換價每股換股股份2.20港元(可根據認購協議的條款作出調整)的基準行使本金額為201,500,000港元的可換股債券所附的換股權。

3. 假設(i)本公司已發行股本將無任何變動，惟根據配發及發行認購股份及換股股份除外；(ii)可換股債券將會按初步轉換價每股換股股份2.20港元獲悉數轉換為換股股份而並無作出任何調整；(iii)陳元明先生、Creative Sector Limited及中興香港概不會在中興香港悉數轉換可換股債券之前出售或收購任何股份；及(iv)並無根據可換股債券的條款及條件提前贖回或轉讓可換股債券。

承董事會命  
中國全通(控股)有限公司  
行政總裁  
蕭國強

香港，二零一三年一月十五日

於本公告日期，執行董事為陳元明先生、蕭國強先生、趙慶安先生及修志寶先生；獨立非執行董事為潘潤澤先生、黃志文先生及林健雄先生。