

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的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Allied Overseas Limited證券之邀請或要約。

ALLIED OVERSEAS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：593)

委任獨立財務顧問

謹此提述Allied Overseas Limited(「本公司」)及天洋投資控股有限公司(「SkyOcean」)於二零一三年十月三十日刊發之聯合公佈(「聯合公佈」)，內容有關(其中包括)建銀國際金融有限公司代表SkyOcean提出可能強制性無條件現金要約，以收購本公司全部已發行股份(SkyOcean及其一致行動人士已擁有或同意將予收購之該等股份除外)及本公司全部認股權證(SkyOcean及其一致行動人士已擁有或同意將予收購之該等認股權證除外)(「收購要約」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與聯合公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司已委任北京證券有限公司擔任獨立財務顧問(「獨立財務顧問」)，以就(其中包括)收購要約向獨立董事委員會提供意見。獨立財務顧問就收購要約發出之意見函件，將載於綜合文件內。該綜合文件將包含要約人發出之要約文件，以及本公司(作為受要約公司)發出之董事會通函，並會於適當時候寄發予股東。

承董事會命

ALLIED OVERSEAS LIMITED

執行董事

王大鈞

香港，二零一三年十一月十五日

於本公佈日期，董事會由執行董事王大鈞先生（行政總裁），非執行董事狄亞法先生（主席），以及獨立非執行董事鄭鑄輝先生（副主席）、李澤雄先生及*Carlisle Caldwell Procter*先生組成。

董事願就本公佈所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，於本公佈表達的意見乃經審慎周詳考慮後才達致的，且確認本公佈概無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何聲明具誤導成分。