

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公司董事對本公佈(包括遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)提供有關本公司之資料)共同及個別承擔所有責任。本公司董事在作出一切合理查詢後，就彼等所深知及確信，確認：(1)本公佈所載資料於所有重大方面均為準確及完整及並無誤導；(2)並無遺漏其他事宜致使本公佈之任何聲明有所誤導；及(3)本公佈內所表達之一切意見，乃經審慎周詳之考慮後作出，並以公平合理之假設為基準。



ULTRA GROUP HOLDINGS LIMITED **歐美集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8203)

轉讓本公司已發行股本約21.34% 及恢復股份買賣

本公佈乃根據創業板上市規則第17.10條刊發。

本公司已獲Excel通知：

- (1) 於二零零六年九月二十九日下午四時正後，Excel訂立該協議，據此該公司出售115,231,000股股份，相等於本公司已發行股本約21.34%；及
- (2) 緊隨於二零零六年九月二十九日買賣銷售股份完成後，曹俊文先生轉讓於Excel之5,000股普通股予曹婉兒小姐，相等於Excel之50%股權權益。

應本公司要求，股份於二零零六年十月三日(星期二)上午九時三十分起在聯交所暫停買賣，以待刊發本公佈。本公司已申請股份於二零零六年十月五日(星期四)上午九時三十分起在聯交所恢復買賣。

本公佈乃根據創業板上市規則第17.10條刊發。

轉讓事項(1)

歐美集團控股有限公司(「本公司」)已獲Excel Formation Limited(「Excel」)通知，於二零零六年九月二十九日下午四時正後，Excel與Plowright Investments Limited(「買方」)訂立一份協議(「該協議」)，其內容是有關買賣115,231,000股本公司股份(「銷售股份」)，據此Excel同意出售銷售股份予買方，相等於本公司已發行股本約21.34%，總代價為13,827,720港元(即每股本公司股份(「股份」)的代價為0.12港元)(「轉讓事項(1)」)。

根據本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零六年三月三十一日止年度之經審核綜合賬目，本集團之資產淨值約為37,600,072港元(即每股股份的資產淨值約為6.96港仙)。轉讓價格每股股份0.12港元較(i)上述每股股份資產淨值溢價約72.41%；(ii)股份於二零零六年九月二十九日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)所報每股收市價0.174港元折讓約31.03%及(iii)股份於截至二零零六年九月二十九日(包括該日)止前五十二個星期在聯交所所報每股平均收市價0.1288港元折讓約6.83%。買賣銷售股份於緊隨簽署該協議後即時完成。

緊接轉讓事項(1)前，Excel及Huge Mars International Limited(「Huge Mars」)合計持有本公司約36.86%股權權益，而於緊隨轉讓事項(1)後，Excel及Huge Mars合計持有本公司約15.52%股權權益。

本公司之主要業務為投資控股，其附屬公司則主要經營辦公室傢俬製造及銷售，有關業務將於轉讓事項(1)後維持不變。

有關買方之資料

買方為於英屬處女群島註冊成立之公司及亨亞有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：428))之全資附屬公司。亨亞有限公司的主要股東為Sino Path Consultants Limited，持有其全部已發行股本約24.64%。Sino Path Consultants Limited乃由利芳烈先生及周博裕博士分別實益擁有70%及30%股權。買方之主要業務為投資控股。買方並無計劃委任任何董事進入本公司董事會。

就本公司董事(「董事」)所深知、盡悉及確信，緊接轉讓事項(1)前，買方、亨亞有限公司及Sino Path Consultants Limited之最終實益擁有人與本公司及其關連人士(定義見創業板上市規則)並無關連及並非一致行動，為獨立第三方。

買方計劃持有其於本公司之股權權益作為其投資組合之一部份。

於轉讓事項(1)及轉讓事項(2)後，概無股東連同其一致行動人士持有合計30%或以上之本公司投票權。

轉讓事項(2)

本公司亦已獲Excel通知，緊隨於二零零六年九月二十九日買賣銷售股份完成後，曹俊文先生(為擁有Excel之50%權益之股東)轉讓其持有的Excel之5,000股普通股予曹婉兒小姐(為擁有Excel之50%權益之股東及執行董事)(「轉讓事項(2)」)。曹俊文先生為曹婉兒小姐之兄長。緊隨轉讓事項(2)後，Excel由曹婉兒小姐全資擁有。

緊接及緊隨轉讓事項(1)及轉讓事項(2)前後之本公司股權架構如下：

股東	於轉讓事項(1)及 轉讓事項(2)前之股權		於轉讓事項(1)及 轉讓事項(2)後之股權	
	股份數目	概約百分比 %	股份數目	概約百分比 %
曹婉兒小姐(附註1)	199,057,500	36.86%	83,826,500	15.52%
Gold Master Business Limited(附註2)	81,000,000	15.00%	81,000,000	15.00%
買方	—	—	115,231,000	21.34%
公眾股東	259,942,500	48.14%	259,942,500	48.14%
合計	<u>540,000,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>540,000,000</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- 於轉讓事項(1)前，在199,057,500股股份中，176,175,000股股份由Excel持有，22,882,500股股份由Huge Mars持有。緊隨轉讓事項(1)及轉讓事項(2)後，在83,826,500股股份中，60,944,000股股份由Excel持有，22,882,500股股份由Huge Mars持有。於轉讓事項(2)前，Excel分別由董事曹婉兒小姐擁有50%權益及由曹俊文先生擁有50%權益，並於轉讓事項(2)後由曹婉兒小姐全資擁有，而Huge Mars亦由曹婉兒小姐全資擁有。

2. Gold Master Business Limited分別由陳柏雄先生擁有50%權益及由陳柏良先生擁有50%權益。陳柏雄先生及陳柏良先生各自並無擔任本公司或其附屬公司之任何職位。

應本公司要求，股份於二零零六年十月三日(星期二)上午九時三十分起在聯交所暫停買賣，以待刊發本公佈。本公司已申請股份於二零零六年十月五日(星期四)上午九時三十分起在聯交所恢復買賣。

股東及／或投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
歐美集團控股有限公司
主席
曹婉兒

香港，二零零六年十月四日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事，分別為曹婉兒小姐及王清娥小姐，及三名獨立非執行董事，分別為江子榮先生、蕭兆齡先生及黃潤權博士。

本公佈將自其刊發日期起於創業板網站<http://www.hkgem.com>之網頁「最新公司公告」內最少刊登七日。