

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告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。



# 濱海投資有限公司 BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED

(前稱 “WAH SANG GAS HOLDINGS LIMITED 華燊燃氣控股有限公司”)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8035)

按於記錄日期每持一股現有股份獲發一股公開發售股份之基準  
以每股 **0.04 港元** 公開發售 **815,812,000 股** 公開發售股份之結果

濱海投資有限公司之財務顧問

華高和昇財務顧問有限公司

## 概要

本董事會欣然宣佈，公開發售及包銷協議已於二零零九年五月二十九日(星期五)下午四時正成為無條件。截止二零零九年五月二十五日(星期一)下午四時正，即接納公開發售股份及支付公開發售股份之最後時間，經已接獲 156 份就合共 476,573,346 股公開發售股份的保證配額有效申請，約佔公開發售所提呈之公開發售股份總數的 58.4%，以及接獲 144 份就合共 22,272,162,757 股額外公開發售股份的有效額外申請，約佔可供額外申請的 339,238,654 股公開發售股份之 65.7 倍。因此，已合共接獲 300 份就 22,748,736,103 股公開發售股份的有效申請，而公開認購錄得約 27 倍之超額認購。由於公開發售股份獲超額認購，包銷商於包銷協議項下之責任經已全部履行。

已全數繳足股款之公開發售股份之股票預計將於二零零九年六月二日(星期二)或之前以平郵方式寄發予成功申請之人士，惟郵誤風險概由彼等自負。

全部或部分不獲接納額外公開發售申請之退款支票預計將於二零零九年六月二日(星期二)或之前以平郵方式寄發予有關未能成功申請之人士，惟郵誤風險概由彼等自負。

繳足股款之公開發售股份預計將於二零零九年六月四日(星期四)上午九時三十分開始在創業板買賣。

謹提述本公司就公開發售於二零零九年五月十一日發出之發售章程(「發售章程」)。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙具有發售章程所賦予之相同涵義。

## 公開發售之結果

本董事會欣然宣佈，公開發售及包銷協議已於二零零九年五月二十九日(星期五)下午四時正成為無條件。截止二零零九年五月二十五日(星期一)下午四時正，即接納公開發售股份及支付公開發售股份之最後時間，經已接獲就 156 份合共 476,573,346 股公開發售股份的保證配額有效申請，約佔公開發售所提呈之公開發售股份的 58.4%，以及接獲 144 份就合共 22,272,162,757 股額外公開發售股份的有效額外申請，約佔可供額外申請的 339,238,654 股公開發售股份之 65.7 倍。因此，已合共接獲 300 份就 22,748,736,103 股公開發售股份的有效認購申請，而公開認購錄得約 27 倍之超額認購。由於公開發售股份獲超額認購，包銷商於包銷協議項下之責任經已全部履行。

## 額外公開發售股份

就以額外申請方式申請之 22,272,162,757 股公開發售股份，本公司董事認為其屬公平公正並議決以下列方式將可供額外申請的合共 339,238,654 股公開發售股份配發予已有效申請額外公開發售股份的合資格股東，並優先處理董事認為所申請少於一手之股份申請是為了將手持碎股湊成完整買賣單位：-

類別	申請之額外公開發售股份數目	有效申請之數目	申請之額外公開發售股份總數	本組別股東原本持有之股份總數	所獲配發之公開發售股份總數	根據申請本類別額外公開發售股份總數配發之概約百分比
(A)	1-60,000	46	898,084	932,035	898,084	100%
(B)	60,001 – 600,000	32	7,139,935	908,067	3,115,935	20% 至 100%
(C)	600,001 – 6,000,000	32	79,163,613	41,384	4,015,613	2.5% 至 15%
(D)	6,000,001 – 60,000,000	23	426,562,265	5,610	6,966,265	1.35% 至 2.75%
(E)	60,000,001 – 600,000,000	9	1,169,519,156	847	13,779,156	1.13% 至 1.35%
(F)	600,000,001 – 1,000,000,000	1	790,000,000	1	8,808,000	1.11%
(G)	超過 1,000,000,000	1	19,798,879,704	473,773,401	301,655,601	1.52%

上述分配以公平公正基準所作出，並已考慮所申請之公開發售股份之數目，及就碎股作出調整。

## 本公司之股權架構

經一切合理查詢後，就本公司董事所深知，本公司緊隨公開發售完成前及完成後之股權架構為：

	緊接公開發售完成前		緊接公開發售完成後	
	所持已發行股份數目	概約百分比	所持已發行股份數目	概約百分比
Santa Resources	496,188,000	22.79	496,188,000	16.58
沈先生	865,000,000	39.73	865,000,000	28.90
公眾股東	815,812,000	37.48	1,631,624,000	54.52
包銷商	無	無	無	無
本公司已發行股份總數	2,177,000,000	100.00	2,992,812,000	100.00

## 寄發繳足股款之公開發售股份股票及繳足股款之公開發售股份開始買賣

已全數繳足股款之公開發售股份之股票預計將於二零零九年六月二日(星期二)或之前以平郵方式寄發予成功申請之人士，惟郵誤風險概由彼等自負。全部或部分不獲接納額外公開發售股份申請之退款支票預計將於二零零九年六月二日(星期二)或之前以平郵方式郵寄予有關未能成功申請之人士，惟郵誤風險概由彼等自負。

繳足股款之公開發售股份預計將於二零零九年六月四日(星期四)上午九時三十分開始在創業板買賣。

承董事會命  
**Binhai Investment Company Limited**  
濱海投資有限公司  
執行董事  
管學斌

香港，二零零九年五月二十九日

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公告所載的資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(2)本公告並無遺漏其他事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告所表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理的基準及假設為依據。

於本公告日期，董事會之組成由4名執行董事，包括王剛先生、管學斌先生、戴延先生及林萬鏞先生及4名獨立非執行董事，包括葉成慶先生太平紳士、羅文鈺教授、謝德賢先生及劉紹基先生。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日在創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁內及本公司網站 [www.wahsanggas.com](http://www.wahsanggas.com) 內供瀏覽。