

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告全部或任何部分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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購中國金豐集團控股有限公司證券之邀請或要約。



## China AU Group Holdings Limited

### 中國金豐集團控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8176)

#### 澄清公告

茲提述中國金豐集團控股有限公司(「本公司」)於二零一零年四月二十九日刊發之公告(「該公告」)，內容有關完成配售可換股債券。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此對該公告「股權架構之影響」一節項下之若干披露作出澄清如下：

1. 於債券獲悉數兌換後，其中一名承配人將成為本公司之主要股東及該名人士將被視為本公司之關連人士而非其中一名公眾股東；
2. 於債券獲悉數兌換後，將被視為公眾股東之承配人之股權應為480,000,000股股份而非600,000,000股股份；
3. 基於上述第1點及第2點，於債券獲悉數兌換後，公眾股東之股權應為733,172,013股股份而非853,172,013股股份。

鑑於上述情況，該公告「股權架構之影響」一節應作修訂如下：

\* 僅供識別

## 股權架構之影響

下表載列於本公告日期及債券獲悉數兌換後，本公司之股權架構（假設於債券獲悉數兌換前本公司之股權架構並無進一步變動）。

股東	於本公告日期		緊隨債券獲悉數兌換後 之股權架構	
	(股份數目)	股權概約 百分比	(股份數目)	股權概約 百分比
Queensbury Global Limited (附註1)	245,682,200	47.05%	245,682,200	21.89%
XO-Holdings Limited (附註2)	11,065,787	2.12%	11,065,787	0.99%
Ivy Chan女士 (附註2)	2,000,000	0.38%	2,000,000	0.18%
季鶴群先生 (附註3)	10,280,000	1.97%	10,280,000	0.91%
承配人甲 (附註4)	—	—	120,000,000	10.69%
公眾：				
— 承配人 (附註4)	—	—	480,000,000	42.78%
— 其他公眾股東	253,172,013	48.48%	253,172,013	22.56%
小計	253,172,013	48.48%	733,172,013	65.34%
合計	<u>522,200,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,122,200,000</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. Queensbury Global Limited由Million Fortune Group Limited擁有88.38%權益，而Million Fortune Group Limited則由本公司之行政總裁姜惠芬女士擁有87%權益。
2. XO-Holdings Limited之已發行股本由董事Ivy Chan女士實益擁有65%權益。
3. 該等10,280,000股股份包括：(1)由董事季鶴群先生持有之800,000股股份；及(2)由董事季鶴群先生之配偶持有之9,480,000股股份。
4. 合共53.47%之股權僅供識別。根據債券之條款，債券附帶之換股權僅可由債券持有人在符合以下條件時行使：(i)經發行換股股份擴大之本公司已發行股本25%之最低公眾持股量得以維持；及(ii)有關債券持有人、其聯繫人士及與其一致行動人士之總股權不得為或超過本公司當時已發行股本之29.9%。

除上述披露者外，董事確認該公告所載一切資料在各主要方面均為準確。

承董事會命  
中國金豐集團控股有限公司  
主席  
張俊軒

香港，二零一零年四月三十日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事張俊軒先生、Chan Choi Har, Ivy女士及季鶴群先生；一位非執行董事陳舜權先生；及三位獨立非執行董事陳思翰先生、林衛邦先生及楊青山先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事對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：(i)本公告所載資料在各主要方面均為準確完整及無誤導成分；(ii)本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載之任何陳述產生誤導；及(iii)本公告內表達之所有意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公告將於登載日期起計至少一連七日登載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁內及本公司網站[www.bluspa.com](http://www.bluspa.com)。