

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，並明確表示概不對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。



天溢果業控股有限公司
Tianyi Fruit Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00756)

完成根據一般授權發行可換股債券

董事會欣然宣佈，認購協議之先決條件已經達成，完成已於二零一零年五月二十八日發生。總本金額22,000,000美元(相當於約171,215,000港元)之可換股債券已根據認購協議之條款發行予認購人。

謹此提述天溢果業控股有限公司(「**本公司**」)就根據一般授權發行可換股債券於二零一零年五月十四日發行之公告(「**該公告**」)。除文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

發行可換股債券

董事會欣然宣佈，認購協議之先決條件已經達成，完成已於二零一零年五月二十八日發生。總本金額22,000,000美元(相當於約171,215,000港元)之可換股債券已根據認購協議之條款發行予認購人。

假設本公司現有之持股情況並無變化且換股價無調整，合共77,825,000股換股股份將因按換股價悉數轉換可換股債券而予以分配及發行，佔本公告日期本公司已發行股本約7.76%及因按換股價配發及發行換股股份而經擴大之本公司已發行股本約7.20%。

下表載列於本公告日期及於緊隨悉數轉換可換股債券後本公司之股權架構，假設自本公告日期以來本公司之已發行股本及股權架構概無其他變化：

	於本公告日期		緊隨悉數轉換 可換股債券後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
建威集團有限公司 (附註)	555,608,145	55.37	555,608,145	51.38
公眾股東：				
— 認購人	0	0	77,825,000	7.20
— 其他公眾股東	447,841,855	44.63	447,841,855	41.42
總計	<u>1,003,450,000</u>	<u>100</u>	<u>1,081,275,000</u>	<u>100</u>

附註：辛克先生實益擁有捷佳有限公司之51%權益，而捷佳有限公司實益擁有建威集團有限公司之49%權益。洪曼娜女士(辛克先生之配偶)實益擁有建威集團有限公司之51%權益。此外，辛克先生持有按本公司購股權計劃授出的6,000,000份購股權。

承董事會命
天溢果業控股有限公司
主席
辛克

香港，二零一零年五月三十一日

於本公告日期，董事會包括：執行董事辛克先生及辛軍先生；獨立非執行董事莊學遠先生、莊衛東先生及涂宗財先生。