

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



**中國東方文化集團有限公司**  
**China Oriental Culture Group Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2371)

**註銷非上市認股權證**

於二零一一年四月十八日，本公司與各認股權證持有人訂立註銷契據，據此本公司與認股權證持有人相互同意註銷認股權證，並根據註銷契據所載的條款取消認股權證項下的一切權利及責任。

茲提述本公司日期分別為二零一一年一月十二日、二零一一年一月二十一日及二零一一年二月十六日的公佈，內容有關(其中包括)根據日期為二零一一年一月十二日的認股權證認購協議(「協議」，經日期為二零一一年一月二十一日的協議補充協議所補充)(統稱「認股權證認購協議」)認購合共120,000,000份認股權證。

除另有界定者外，本公佈所用詞彙與本公司日期為二零一一年一月十二日的公佈所界定者具有相同涵義。

**註銷契據**

於二零一一年四月十八日，本公司與認股權證認購協議項下各認購人(「認股權證持有人」)訂立認股權證註銷契據(「註銷契據」)，據此本公司與認股權證持有人相互同意註銷認股權證，並根據註銷契據所載的條款取消認股權證項下的一切權利及責任。

根據註銷契據，各認股權證持有人不可撤回及無條件地交出認股權證以供本公司註銷(「註銷」)，而本公司則向認股權證持有人支付相當於總認股權證認購價6,000,000港元的金額以作為代價。

於註銷認股權證後，本公司及認股權證持有人不得因為或基於認股權證向另一方提出索償，並須免除及解除另一方就認股權證的一切責任、申索及索求。

## 註銷的理由

於認股權證認購事項完成後，股份價格下跌，現時的股份價格與認股權證行使價出現差距。本公司認為，認股權證持有人於短時間內行使認股權證所附的認購權機會不高。基於上述情況，本公司同意與認股權證持有人訂立註銷契據以註銷認股權證。本公司將努力尋求其他集資方法以鞏固本集團的財務狀況。

董事（包括獨立非執行董事）認為註銷契據的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

## 註銷的影響

於本公佈日期，本公司有1,730,435,768股已發行股份。於本公佈日期，概無認股權證持有人行使認股權證所附的任何認購權，且尚未發行任何認股權證股份。

於註銷後，本公司將不再有任何尚未行使的認股權證。除所披露者外，註銷將不會導致本公司目前的股權架構出現任何變動。

於註銷後，本集團的綜合收益表將扣除6,000,000港元的金額（即認股權證的公平值），而原先擬撥作本集團的一般營運資金以及於出現投資機遇時用作本集團未來發展資金的估計所得款項淨額約101,600,000港元（假設認股權證所附的認購權獲悉數行使）將不會變現。於本公佈日期，本公司尚未物色到任何具體投資計劃。

除上文所披露者外，董事預期，註銷不會對本集團目前的業務營運及財務狀況構成任何重大不利影響。

承董事會命  
中國東方文化集團有限公司  
執行董事  
劉永飛

香港，二零一一年四月十八日

於本公佈日期，董事會由執行董事陳瑞常女士、蘇慧琳女士、劉永飛先生、田家柏先生、陳孚鉅先生及李慶先生；獨立非執行董事周肇基先生、吳獻先生、梁兆基先生及趙勇先生所組成。