

香港交易及結算所有限公司以及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。



INTERNATIONAL ELITE LTD.

精英國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1328)

**完成轉讓銷售可換股票據
及
兌換可換股票據**

茲提述本公司有關(其中包括)發行可換股票據日期為二零一零年五月二十五日及二零一一年五月三十一日之公佈以及本公司日期為二零一零年八月二十三日之通函；及本公司分別有關買賣協議及權利轉讓協議日期為二零一一年七月三日及二零一一年七月二十日之公佈。

董事會謹此宣佈，根據相關買賣協議及權利轉讓協議之條款及條件，轉讓銷售可換股票據已於二零一一年七月二十五日完成。

董事會亦宣佈，於二零一一年七月二十六日，本公司分別接獲來自賣方、郭景華女士、買方甲、買方乙及承讓人之兌換通知，內容有關分別以各自本金額440,810,000港元、1,040,810,000港元、300,000,000港元、280,000,000港元及20,000,000港元，將可換股票據按兌換價每股股份1.00港元兌換為440,810,000股、1,040,810,000股、300,000,000股、280,000,000股及20,000,000股股份。

茲提述精英國際有限公司(「本公司」)有關(其中包括)發行可換股票據日期為二零一零年五月二十五日及二零一一年五月三十一日之公佈以及本公司日期為二零一零年八月二十三日之通函；及本公司分別有關買賣協議及權利轉讓協議日期為二零一一年七月三日及二零一一年七月二十日之公佈(「該等公佈」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

完成轉讓銷售可換股票據

董事會謹此宣佈，根據相關買賣協議及權利轉讓協議之條款及條件，轉讓銷售可換股票據已於二零一一年七月二十五日完成，其後，(i)買方甲、買方乙及承讓人分別持有本金額為300,000,000港元之銷售可換股票據甲、本金額為280,000,000港元之餘下銷售可換股票據乙及本金額為20,000,000港元之已分配銷售可換股票據；(ii)賣方持有本金額為440,810,000港元之餘下第一份可換股票據；及(iii)郭景華女士仍然為本金額1,040,810,000港元之第二份可換股票據之持有人。

兌換可換股票據

董事會亦宣佈，於二零一一年七月二十六日，本公司分別接獲來自賣方、郭景華女士、買方甲、買方乙及承讓人之兌換通知，內容有關分別以各自本金額440,810,000港元、1,040,810,000港元、300,000,000港元、280,000,000港元及20,000,000港元，將可換股票據按兌換價每股股份1.00港元兌換為440,810,000股、1,040,810,000股、300,000,000股、280,000,000股及20,000,000股股份。經過兌換，本公司已分別向各可換股票據之持有人配發及發行440,810,000股、1,040,810,000股、300,000,000

股、280,000,000股及20,000,000股股份，分別相當於兌換股份發行後本公司經擴大已發行股本約14.6%、34.4%、9.9%、9.2%及0.7%。緊接兌換股份發行前及緊隨兌換股份發行後本公司持股結構如下：

	緊接發行及配發兌換股份前		緊隨發行及配發兌換股份後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
李健誠先生(賣方)	2,680,000	0.28%	443,490,000	14.65%
郭景華女士	-	-	1,040,810,000	34.37%
Ever Prosper International Limited (附註)	684,000,000	72.29%	684,000,000	22.59%
公眾股東				
買方甲	-	-	300,000,000	9.91%
買方乙	-	-	280,000,000	9.25%
承讓人	-	-	20,000,000	0.66%
其他公眾股東	<u>259,520,000</u>	<u>27.43%</u>	<u>259,520,000</u>	<u>8.57%</u>
總計：	<u>946,200,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,027,820,000</u>	<u>100.00%</u>

附註：Ever Prosper International Limited由李健誠先生、郭景華女士及李燕女士分別擁有50%、46.5%及3.5%。郭景華女士為李健誠先生之配偶，而李燕女士則為李健誠先生之胞妹。因此，根據證券及期貨條例，李健誠先生及郭景華女士被視為於Ever Prosper International Limited持有之684,000,000股股份中擁有權益。

承董事會命
精英國際有限公司
主席
郭景華

香港，二零一一年七月二十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為郭景華女士、李健誠先生、李燕女士、黃建華先生及李文先生；本公司獨立非執行董事為劉春保先生、陳學道先生及張世明先生。