

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA HAIDIAN HOLDINGS LIMITED

中國海澱集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：256)

完成主要交易

中國海澱集團有限公司之財務顧問



謹此提述中國海澱集團有限公司(「本公司」)日期為二零一三年六月二十五日就收購事項刊發之通函(「通函」)。本公告所用詞彙，與通函內界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，收購事項已於二零一三年七月九日完成。目標公司諮詢本公司及賣方後，釐定於結束日期之債務金額為51,600,000瑞士法郎(相當於約428,300,000港元)。因此，代價釐定為28,400,000瑞士法郎(相當於約235,700,000港元)。於結束日期，本公司向賣方及其代名人發行404,625,000股代價股份。本公司並無以現金支付任何代價。本公司及目標公司亦於結束日期簽立結束貸款甲協議、結束貸款乙協議及股份貸款協議。展示館購買協議亦已於二零一三年七月九日簽立。

下表載列本公司緊接代價股份發行前、緊隨代價股份發行後及於本公告日期之股權架構：

| | 緊接代價 股份發行前 | | 緊隨代價股份發行後及 於本公告日期 | |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 股份數目 | % | 股份數目 | % |
| 朝豐有限公司(附註1) | 1,750,000,000 | 40.50 | 1,750,000,000 | 37.03 |
| 信景國際有限公司(附註1) | 1,088,195,515 | 25.18 | 1,088,195,515 | 23.03 |
| 韓國龍(附註1) | 3,500,000 | 0.08 | 3,500,000 | 0.07 |
| 林淑英(附註1) | 1,374,000 | 0.03 | 1,374,000 | 0.03 |
| 商建光(附註2) | 8,000,000 | 0.19 | 8,000,000 | 0.17 |
| 石濤(附註2) | 5,000,000 | 0.12 | 5,000,000 | 0.11 |
| 林代文(附註2) | 3,500,000 | 0.08 | 3,500,000 | 0.07 |
| 馮子華(附註3) | 2,100,000 | 0.05 | 2,100,000 | 0.04 |
| 公眾股東： | | | | |
| 賣方及其代名人 | – | – | 404,625,000 | 8.56 |
| 其他公眾股東 | <u>1,459,280,691</u> | <u>33.77</u> | <u>1,459,280,691</u> | <u>30.89</u> |
| 總計 | <u>4,320,950,206</u> | <u>100.00</u> | <u>4,725,575,206</u> | <u>100.00</u> |

附註：

1. 朝豐有限公司由韓國龍先生全資擁有。信景國際有限公司由韓國龍先生及韓國龍先生之配偶林淑英女士分別擁有80%及20%權益。韓國龍先生為本公司主席。
2. 商建光先生、石濤先生及林代文先生為執行董事。
3. 馮子華先生為獨立非執行董事。

承董事會命
中國海澱集團有限公司
主席
韓國龍

香港，二零一三年七月十日

於本公告刊發當日，董事會包括執行董事韓國龍先生、商建光先生、石濤先生、林代文先生、畢波先生及薛黎曦女士；以及獨立非執行董事馮子華先生、鄺俊偉博士及李強先生。