

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，並明確表示概不會就本公佈全部及部份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。



## ASIA STANDARD HOTEL GROUP LIMITED (泛海酒店集團有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：292)

### 供股結果 及 有關購股權之調整

董事會欣然宣佈於二零零六年五月八日(星期一)下午四時正(即繳付供股股份股款及接納供股股份之最後時間)已接獲1,003份有效接納書及申請合共涉及7,023,233,243股供股股份，其中包括：(i) 278份暫定配額之有效接納書合共涉及3,069,178,730股供股股份；及(ii) 725份額外供股股份之有效申請合共涉及3,954,054,513股供股股份。該等供股股份相當於供股股份總數合共3,154,054,340股之大約222.67%。合資格股東所申請之合共3,954,054,513股額外供股股份之總數，則為可供額外申請之84,875,610股供股股份約46.6倍。由於供股股份獲超額認購，故包銷商根據包銷協議須履行之責任已全部獲得解除。

供股及包銷協議已於二零零六年五月十日(星期三)下午四時正後成為無條件。

因購股權獲行使後將予發行之股份行使價及數目已根據購股權計劃及補充指引之條款予以調整。

茲提述本公司於二零零六年四月二十日就供股刊發之章程(「章程」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該章程所界定者具相同涵義。

#### 供股結果

董事會欣然宣佈於二零零六年五月八日(星期一)下午四時正(即繳付供股股份股款及接納供股股份之最後時間)已接獲1,003份有效接納書及申請合共涉及7,023,233,243股供股股份，其中包括：(i) 278份暫定配額之有效接納書合共涉及3,069,178,730股供股股份；及(ii) 725份額外供股股份之有效申請合共涉及3,954,054,513股供股股份。該等供股股份相當於供股股份總數合共3,154,054,340股之大約222.67%。合資格股東所申請之合共3,954,054,513股額外供股股份之總數，則為可供額外申請之84,875,610股供股股份約46.6倍。由於供股股份獲超額認購，故包銷商根據包銷協議須履行之責任已全部獲得解除。

供股及包銷協議已於二零零六年五月十日(星期三)下午四時正後成為無條件。

就3,954,054,513股以額外認購方式申請之供股股份而言，董事會已決定按下列方式配發84,875,610股可供額外申請之供股股份：

獲申請之額外 供股股份	有效 申請數目	申請額外 供股股份總數	獲配發供股 股份總數	配發基準
1股至250,000股	504	24,889,790	1,620,000	所申請額外供股股份之10% (計至最接近之買賣單位)
250,001股至1,000,000股	76	52,389,755	2,580,000	所申請額外供股股份之5% (計至最接近之買賣單位)
1,000,001股至5,000,000股	79	195,451,214	4,860,000	所申請額外供股股份之2.5% (計至最接近之買賣單位)
5,000,001股至50,000,000股	56	845,122,692	16,890,000	所申請額外供股股份之2% (計至最接近之買賣單位)
50,000,001股至100,000,000股	4	282,003,000	4,230,000	所申請額外供股股份之1.5% (計至最接近之買賣單位)
100,000,001股至1,000,000,000股	5	1,395,525,000	13,960,000	所申請額外供股股份之1% (計至最接近之買賣單位)
1,000,000,000股以上	1	1,158,673,062	40,735,610	所申請額外供股 股份之約3.52%
總計	725	3,954,054,513	84,875,610	

董事認為上述有關額外供股股份之分配乃屬公平合理。

## 本公司之股權架構

下表列載本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構。

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份	%	股份	%
泛海國際集團有限公司之				
若干全資附屬公司	3,588,335,158	56.89	5,382,502,737	56.89
滙漢控股有限公司之				
若干全資附屬公司(附註1)	160,813,616	2.55	274,220,419	2.90
潘先生(附註2)	248,937	0.00	373,405	0.00
相關ASHGL股東(附註3)	3,749,397,711	59.44	5,657,096,561	59.79
公眾人士	2,558,710,970	40.56	3,805,066,460	40.21
總計	<u>6,308,108,681</u>	<u>100.00</u>	<u>9,462,163,021</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 除滙漢控股有限公司之若干全資附屬公司向本公司及包銷商作出承諾認購暫定配額外，滙漢控股有限公司之一間全資附屬公司於二零零六年四月二十五日起至二零零六年四月二十八日止期間在市場上購入33,000,000股未繳股款供股股份，並於繳付供股股份股款及接納供股股份之最後時間前提交該等33,000,000股未繳股款供股股份之暫定配額接納書。因此，滙漢控股有限公司之若干全資附屬公司於供股完成時將擁有274,220,419股股份權益，佔本公司經供股而擴大之已發行股本約2.90%。
2. 潘先生為執行董事。
3. 根據彼等向本公司及包銷商所作承諾之條款，相關ASHGL股東已認購彼等所有暫定配額，連同上文附註1所披露之33,000,000股供股股份，彼等將於供股完成時擁有合共5,657,096,561股股份權益，佔本公司經供股而擴大之已發行股本約59.79%。

## 寄發供股股份之股票及開始買賣繳足股款供股股份

預期有關暫定配額之供股股份有效接納書及額外供股股份之成功申請之繳足股款供股股份之股票將於二零零六年五月十五日(星期一)以普通郵遞方式寄發予有效申請之接納人士(郵誤風險概由彼等承擔)。預期有關全部或部份不獲接納額外申請之退款支票(不計利息)將於二零零六年五月十五日(星期一)以普通郵遞方式寄發予有關申請人士(郵誤風險概由彼等承擔)。

預期繳足股款之供股股份將於二零零六年五月十七日(星期三)開始在聯交所買賣。

## 有關購股權之調整

根據購股權計劃之條款，因進行供股而悉數行使購股權而將予配發及發行之股份行使價及數目將須予以調整。

根據購股權計劃之條款及聯交所於二零零五年九月五日就根據上市規則第17.03(13)條調整購股權所發出之補充指引(「補充指引」)，因購股權獲悉數行使而將予配發及發行之股份行使價及數目已於供股完成後按下列方式調整：

行使期間	每股股份之原來 行使價(港元)	購股權之 原來數目	供股完成後	供股完成後
			每股股份 之經調整 行使價 (港元)	之經調 整購股權 數目
二零零五年十一月一日至 二零一五年十月三十一日	0.217	4,000,000	0.19436	4,465,909

承董事會命  
泛海酒店集團有限公司  
副主席  
林迎青

香港，二零零六年五月十一日

\* 僅供參考

於本公佈刊發日期，執行董事為潘政先生、林迎青博士、馮兆滔先生、潘天壽先生、王樹培先生，非執行董事為梁尚立先生，獨立非執行董事為葉志威先生、梁偉強先生及洪日明先生。