

香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，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告全部或任何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。



發行票據及可換股債券

本公司於該公告中宣佈將向Mellon HBV發行確定債券。

根據認購協議，本公司將於首個完成日期向Mellon HBV或其提名人發行確定債券。認購人已提名該等基金作為確定債券(按下文所載之比例)之提名人。

茲提述本公司就發行票據及可換股債券之日期為二零零五年七月十二日之公告(「該公告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該公告所定義者具相同涵義。

本公司於該公告中宣佈將向Mellon HBV發行優先票據及可換股債券(「**確定債券**」)。

根據認購協議，本公司將於首個完成日期向Mellon HBV或其提名人發行確定債券。Mellon HBV已提名Mellon HBV Master Global Event Driven Fund LP(「**Mellon HBV Master Fund**」)及Mellon HBV Master Leveraged Global Event Driven Fund LP(「**Mellon HBV Master Leveraged Fund**」)，連同Mellon HBV Master Fund統稱為「**該等基金**」)作為確定債券(按以下比例)之提名人：

	優先票據	第一批可換股債券	第二批可換股債券
Mellon HBV Master Fund	14,500,000美元 (約相等於 113,100,000港元)	5,150,000美元 (約相等於 40,170,000港元)	5,150,000美元 (約相等於 40,170,000港元)
Mellon HBV Master Leveraged Fund	3,000,000美元 (約相等於 23,400,000港元)	1,100,000美元 (約相等於 8,580,000港元)	1,100,000美元 (約相等於 8,580,000港元)

就董事所知，該等基金並非本公司之關連人士(定義見上市規則)，而且獨立於本公司及其關連人士及與彼等概無關連。該等基金為另類投資基金而Mellon HBV為該

等基金之投資顧問。本公司之關連人士(定義見上市規則)乃獨立於該等基金及與該等基金並無關連，亦無投資於該等基金或於該等基金擁有任何權益。

股權變動

於本公告日期、假設僅第一批可換股債券獲悉數轉換時、假設僅第二批可換股債券獲悉數轉換時及假設可換股債券獲悉數轉換後，本公司主要股東之概約持股量如下：

	於本公告日期		假設僅第一批 可換股債券 獲悉數轉換時		假設僅第二批 可換股債券 獲悉數轉換時		假設可換股債券 獲悉數轉換時	
	概約%	所持 股份數目	概約%	所持 股份數目	概約%	所持 股份數目	概約%	所持 股份數目
Coastal International								
Holdings Limited (附註1)	24.59	497,600,000	22.76	497,600,000	23.46	497,600,000	21.79	497,600,000
沿海實業集團有限公司 (附註2)	23.92	484,210,527	22.15	484,210,527	22.82	484,210,527	21.20	484,210,527
Glory View Investments								
Limited (附註3)	2.28	46,080,000	2.11	46,080,000	2.17	46,080,000	2.02	46,080,000
Success Essence Investments								
Limited (附註4)	9.10	184,210,526	8.42	184,210,526	8.68	184,210,526	8.07	184,210,526
Mellon HBV Master Fund	—	—	6.12	133,900,000	3.79	80,340,000	9.38	214,240,000
Mellon HBV Master								
Leveraged Fund			1.31	28,600,000	0.81	17,160,000	2.00	45,760,000
公眾人士	40.11	811,898,947	37.13	811,898,947	38.27	811,898,947	35.54	811,898,947
總計	100.00	2,024,000,000	100.00	2,186,500,000	100.00	2,121,500,000	100.00	2,284,000,000

附註：

- 該等股份由Coastal International Holdings Limited(「CIH」)實益擁有，而該公司之全部已發行股本由：曾文仲實益擁有24%，江鳴實益擁有32%，陶林實益擁有5%，鄭榮波實益擁有1%，林振新實益擁有3%，天地投資有限公司(其全部已發行股本由江鳴實益擁有)實益擁有25%，及Roseford Resources Limited(其全部已發行股本由CIH實益擁有)實益擁有10%。
- 該等股份由沿海實業集團有限公司實益擁有，而該公司之全部已發行股本由CIH實益擁有。
- 該等股份由Glory View Investments Limited實益擁有，而該公司之全部已發行股本由CIH實益擁有。

4. 該等股份由Success Essence Investments Limited實益擁有，而該公司之全部已發行股本由黃彬實益擁有。

承董事會命
沿海綠色家園有限公司
主席
曾文仲

香港，二零零五年八月二日

* 僅供識別

於本公告日期，董事會之成員為曾文仲先生、江鳴先生、陶林先生、鄭榮波先生及林振新先生(均為執行董事)、鄭洪慶先生(非執行董事)、鄧立人先生、羅健豪先生及黃繼昌先生(均為獨立非執行董事)。