

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會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，並明確表示概不會因本公佈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。



Shenzhen International Holdings Limited

深圳國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00152)

(「本公司」)

完成修訂契約
及
轉換港幣1,727,500,000元零息可換股債券

董事會欣然宣佈修訂契約的所有先決條件已達成。修訂契約的所有先決條件達成後，深圳投資控股已以每股股份港幣0.78元的經修訂換股價全數行使轉換權，而本公司已根據修訂契約的條款及條件於二零一零年十二月二十九日向深圳投資控股的全資附屬公司Ultrarich配發及發行2,214,743,589股新轉換股份。因此，本公司已發行股本增加至16,372,173,064股股份，深圳投資控股通過Ultrarich持有7,955,216,814股股份，佔本公司已發行股本約48.59%。

提述日期為二零一零年十二月三日載有（其中包括）(1)建議修訂港幣1,727,500,000元零息可換股債券之條款之須予披露及關連交易及(2)清洗豁免申請的本公司通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所採用的詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈修訂契約的所有先決條件（包括本公司於二零一零年十二月二十日的公佈提及獨立股東已於股東特別大會上批准修訂契約、其項下的交易及清洗豁免，證券及期貨事務監察委員會執行人員授出清洗豁免、聯交所根據上市規則第28.05條批准該等修訂建議及聯交所上市委員會批准新轉換股份的上市及買賣）已達成。

修訂契約的所有先決條件達成後，深圳投資控股已以每股股份港幣 0.78 元的經修訂換股價全數行使轉換權，而本公司已根據修訂契約的條款及條件於二零一零年十二月二十九日向深圳投資控股的全資附屬公司 Ultrarich 配發及發行 2,214,743,589 股新轉換股份。因此，修訂契約項下的交易完成後，本公司已發行股本增加至 16,372,173,064 股股份，(a)深圳投資控股及其全資附屬公司 Ultrarich 合共持有 7,955,216,814 股股份，佔本公司已發行股本約 48.59%及(b)深圳投資控股及與其一致行動人士合共持有 7,994,216,814 股股份，佔本公司已發行股本約 48.83%。

於本公佈日期，已根據購股權計劃授出而尚未行使之購股權可認購合共 321,600,000 股股份，當中 84,200,000 份購股權由與深圳投資控股一致行動之人士持有。

承董事會命
深圳國際控股有限公司
主席
郭原

香港，二零一零年十二月二十九日

於本公佈日期，董事會的成員包括執行董事郭原先生、李景奇先生、劉軍先生及楊海先生；非執行董事杜志強先生及王道海先生；獨立非執行董事梁銘源先生、丁迅先生及聶潤榮先生。

本公佈乃承董事會命作出。董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所表達之意見乃經周詳及審慎之考慮而作出，且無遺漏其他未載於本公佈之事實，以致本公佈所載任何聲明有誤導成份。