

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈謹供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。



## WONSON INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(和成國際集團有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：651)

### 有關造船業務的非常重大收購事項的補充協議

#### 補充收購協議

於二零零八年一月二十一日，本公司、賣方及擔保人訂立補充收購協議，取代有關本公司收購造船業務的非常重大收購事項而於二零零七年十一月五日訂立的收購協議的若干付款條款。

根據補充收購協議，代價的現金部份500,000,000港元的償付方式，將由於收購事項完成時全數付清，改為於收購事項完成時支付現金300,000,000港元及於二零零九年十二月三十一日或之前支付現金餘額200,000,000港元。

董事認為上述修訂並不構成收購協議條款的重大修改，並符合本公司及其股東的整體利益。

#### 上市規則的涵義

儘管因訂立補充收購協議而對原收購協議的條款及條件有所修訂，根據上市規則，收購事項仍構成本公司的非常重大收購事項。

## 一般事項

本公司將舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過批准收購事項及根據收購協議及補充收購協議擬進行的交易的決議案。

本公司將遵照上市規則的規定，儘快向股東寄發載有(其中包括)：(i)收購事項的進一步詳情及遵照上市規則須就收購事項而作出的其他披露；及(ii)獨立合資格估值師就INPAX集團的(扣除負債總額後)公平市值而將予發出的估值報告；及(iii)股東特別大會通告的通函。

謹此提述和成國際集團有限公司(「本公司」)就有關本公司遵照上市規則所構成的非常重大收購事項而於二零零七年十一月十四日刊發的公佈(「該公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具相同涵義。

## 補充收購協議

根據收購協議，本公司同意以總代價3,500,000,000港元向賣方收購INPAX的全部已發行股本，總代價中的500,000,000港元將以現金支付，餘額3,000,000,000港元則以按轉換價每股轉換股份0.15港元向賣方發行可換股票據的方式支付。誠如該公佈所述，代價的現金部份原計劃將以本集團通過股本融資及／或內部財務資源撥付。

然而，考慮到近日市況波動及市場情緒低落，董事認為本公司可能需要更多時間集資。經本公司及賣方雙方協定後，本公司、賣方及擔保人於二零零八年一月二十一日訂立補充收購協議(「補充收購協議」)，據此，代價的現金部份500,000,000港元的付款條款修訂及替代如下：

代價的現金部份500,000,000港元的償付方式，將由於收購事項完成時全數付清更改為：

(i) 於收購事項完成時支付現金300,000,000港元；及

(ii) 於二零零九年十二月三十一日或之前支付現金餘額200,000,000港元。

除上文所述者外，收購協議的條款及條件並無其他變動。

董事認為按上文所述更改代價的付款條款並不構成收購協議條款的重大修改，並符合本公司及其股東的整體利益。

### 上市規則的涵義

儘管因訂立補充收購協議而對原收購協議的條款及條件有所修訂，根據上市規則，收購事項仍構成本公司的非常重大收購事項。

### 一般資料

本公司將舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過批准收購事項及根據收購協議及補充收購協議擬進行的交易的決議案。

本公司將遵照上市規則的規定，儘快向股東寄發載有(其中包括)：(i)收購事項的進一步詳情及遵照上市規則須就收購事項而作出的其他披露；及(ii)獨立估值師就INPAX集團的(扣除負債總額後)公平市值而將予發出的估值報告；及(iii)股東特別大會通告的通函。

承董事會命  
和成國際集團有限公司  
主席  
周安達源

香港，二零零八年一月二十一日

於本公佈刊發日期，(i)本公司的執行董事為周安達源先生、鄧賜明先生及張士宏先生，及(ii)本公司的獨立非執行董事為陳玲女士、陳錫年先生及冼志輝先生。

\* 表示中文的英文翻譯，僅供識別用途