



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：00651)

有關未贖回可換股票據之  
每月公佈

本公司刊發此通告乃按聯交所批准就轉換二零零九年到期之可換股票據及二零一一年到期之可換股票據而授出之轉換股份上市及買賣的要求。

董事會謹此匯報，於二零零八年五月一日至二零零八年五月三十一日期間，由於票據持有人轉換二零零九年到期之可換股票據，導致合共發行588,235,294股轉換股份；而無持有二零一一年到期之可換股票據人士，轉換任何可換股票據。

請參閱和成國際集團有限公司（「本公司」）於二零零七年四月十一日就（當中包括）訂立可換股票據配售協議所刊發之通函及二零零八年二月六日就（當中包括）二零一一年到期之可換股票據（「二零一一年到期之可換股票據」）所刊發之通函。根據二零零七年五月十八日完成之可換股票據配售協議，本公司共發行本金總額150,000,000港元的二零零九年到期之可換股票據（「二零零九年到期之可換股票據」）。本公司於二零零八年四月十六日發行二零一一年到期之可換股票據。

本公司按聯交所批准就轉換二零零九年到期之可換股票據及二零一一年到期之可換股票據而授出之轉換股份上市及買賣的要求及根據二零零七年四月十一日刊發之通函中「因轉換任何部分可換股票據對股東造成之攤薄影響」一段所述之規定而發出本公佈。本公司董事會（「董事會」）宣佈：

(i) 有關股份攤薄之水平及二零零九年到期之可換股票據持有人於二零零八年五月一日至二零零八年五月三十一日期間（「有關期間」）之轉換詳情如下：

轉換通知日期	發行新股份數目	轉換價 (港元) #	發行新股份日期
二零零八年五月六日	294,117,647	0.017	二零零八年五月七日
二零零八年五月八日	<u>294,117,647</u>	0.017	二零零八年五月九日
	<u>588,235,294</u>		

# 經調整價

(ii) 於有關期間，概無持有二零一一年到期之可換股票據人士，轉換任何可換股票據；

(iii) 可換股票據於二零零八年五月三十一日的尚餘本金額分別為二零零九年到期之可換股票據40,000,000港元及二零一一年到期之可換股票據3,000,000,000港元及；

(iv) 於有關期間內，概無根據其他交易發行新股；及

(v) 本公司於有關期間之已發行股本之變動情況如下：

	已發行股本 (港元)	每股面值 0.001港元之 已發行股份數目
於二零零八年五月一日	17,198,806.13	17,198,806,126
因二零零九年到期之可換股票據 被兌換而發行之新股份總數	588,235.29	588,235,294
於二零零八年五月三十一日	<u>17,787,041.42</u>	<u>17,787,041,420</u>

承董事會命  
和成國際集團有限公司  
主席  
周安達源

香港，二零零八年六月五日

於本公佈刊發日期，(i)本公司之執行董事為周安達源先生、張士宏先生及汪三龍先生，及(ii)本公司之獨立非執行董事為陳玲女士、項思英女士及胡柏和先生。

\* 僅供識別