

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並且明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED

中策集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：235)

公 告

(A) 有關轉換可換股票據的每月公告

(B) 完成配售可換股票據及第二次股份配售

本公告乃根據有關(其中包括)配售可換股票據的通函「對股東的攤薄影響」一段而刊發。

董事會欣然宣佈，本金額共計1,173,150,000港元之可換股票據配售及第二次股份配售已於二零零八年一月七日完成。

茲提述中策集團有限公司(「本公司」)於二零零七年九月十四日刊發的通函(「通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

有關轉換可換股票據的每月公告

根據有關(其中包括)配售可換股票據的通函「對股東的攤薄影響」一段，有關二零零七年十二月可換股票據之轉換狀況及已發行股份的詳情如下：

- (a) 於二零零七年十二月一日至二零零七年十二月三十一日期間(「有關期間」)，可換股票據持有人並無轉換可換股票據；

- (b) 於二零零七年十二月三十一日尚未轉換的可換股票據本金額為146,850,000港元；
- (c) 於有關期間，並無根據其他交易發行新股份；及
- (d) 於二零零七年十二月首尾兩日本公司的已發行股份數目為528,797,543股，股本金額為52,879,754.30港元。

完成第二次股份配售及可換股票據配售

第二次股份配售於股東特別大會上獲股東批准。於本公司提出申請後，聯交所上市委員會已於二零零七年十二月三十一日有條件地批准按每股第二批配售股份0.33港元之配售價配之1,500,000,000股新股份上市及買賣。因此，有關發行相關第二批配售股份的先決條件已達成。董事會欣然宣佈，第二次股份配售已於二零零八年一月七日完成。配售代理已將合共1,500,000,000股第二批配售股份配售予不少於六名獨立股份承配人。就董事所知、所悉及所信，股份承配人及彼等之最終實益擁有人均獨立於本公司及本公司或其附屬公司之董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人士，且與彼等概無關連。

配售本金額1,320,000,000港元之可換股票據於股東特別大會上獲股東批准。於本公司提出申請後，聯交所上市委員會已於二零零七年十二月三十一日有條件地批准總金額為1,173,150,000港元按每股最初轉換價0.33港元（可予調整），最多達3,555,000,000股轉換股份上市及買賣。因此，有關發行相關可換股票據的先決條件已達成。董事會欣然宣佈，本金額共計1,173,150,000港元之可換股票據已於二零零八年一月七日完成可換股票據配售。配售代理已將本金額總計1,173,150,000港元之可換股票據配售予不少於六名獨立可換股票據承配人。就董事所知、所悉及所信，可換股票據承配人及彼等之最終實益擁有人均獨立於本公司及本公司或其附屬公司之董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人士，且與彼等概無關連。

根據配售代理提供的承配人資料，第二次股份配售及可換股票據配售完成令三名新的主要股東出現。本公司現有股權架構及第二次股份配售及可換股票據配售完成後對本公司股權架構的影響載列如下：

	現有股權		第二次股份配售完成		假設根據首批 可換股票據配售時 於按轉換價 每股0.33港元 轉換相關可換 股票據時配發 及發行		假設根據第二批 可換股票據配售時 於按轉換價 每股0.33港元 轉換相關可換 股票據時配發 及發行	
	股份數目 (約數)	%	股份數目 (約數)	%	股份數目 (約數)	%	股份數目 (約數)	%
1. Nation Field Limited (附註1)	125,782,321	23.79	125,782,321	6.19	125,782,321	5.08	125,782,321	2.09
范國萍 (附註2)			380,910,000	18.78	380,910,000	15.40	909,090,000	15.08
							(包括 380,910,000股 股份及 528,180,000股 相關股份)	
楊寶蓮 (附註3)			606,060,000	29.87	606,060,000	24.50	606,060,000	10.05
董秀娟 (附註4)							909,090,000	15.08
公眾持股量：								
2. 公眾股東	403,015,222	76.21	403,015,222	19.87	403,015,222	16.29	403,015,222	6.68
3. 第二次股份 配售股份承配人	—	—	513,030,000	25.29	513,030,000	20.74	513,030,000	8.51
4. 可換股票據承配人	—	—	—	—	445,000,000	17.99	2,562,730,000	42.51
公眾持股量總數：	403,015,222	76.21	916,045,222	45.16	1,361,045,222	55.02	3,478,775,222	57.70
總計	528,797,543	100.00	2,028,797,543	100.00	2,473,797,543	100.00	6,028,797,543	100.00

附註1： Nation Field Limited由本公司前執行董事Gao Yang先生全資擁有。

附註2： 范國萍為第二次股份配售及可換股票據配售項下的承配人。范國萍確認第二次股份配售完成後，彼及其一致行動人士並未持有本公司30%或以上投票權。

附註3： 楊寶蓮為第二次股份配售項下的承配人。楊寶蓮確認第二次股份配售完成後，彼及其一致行動人士並未持有本公司30%或以上投票權。

范國萍及楊寶蓮確認彼等互相獨立，並非對方一致行動人士。

附註4： 董秀娟為可換股票據配售項下的承配人。

承董事會命
中策集團有限公司
董事
周錦華

香港，二零零八年一月八日

於本公告刊發日期，本公司董事會由以下人士組成：趙晶晶女士、王亞植先生、郭嘉立先生、陳玲女士、李新民先生及周錦華先生為執行董事，及馬燕芬女士、凌鋒先生及梁凱鷹先生為獨立非執行董事。