

香港聯合交易所有限公司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之任何損失承擔任何責任。

本公佈並不構成購買要約、或邀請出售或認購任何證券之要約或訂立作出此等事宜之協議之邀請，亦不視為邀請任何購買、出售或認購任何證券之要約。



國浩集團有限公司 Guoco Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00053)

可能進行之重大交易

CIMB-GK Securities Pte. Ltd.
(前稱 **G. K. Goh Stockbrokers Pte Ltd**)
代表 **High Glory Investments Limited**
就 **BIL International Limited**
提出強制性有條件現金收購建議

進一步收購 BIL 股份及資本票據收購建議

本公佈旨在向股東提供有關進一步收購 BIL 股份及資本票據收購建議之詳情。

於二零零五年七月十九日，收購人在新交所以市場購買方式按每股 BIL 股份 1.20 新加坡元收購另外 54,603,000 股 BIL 股份，相當於 BIL 之已發行股本約 3.99%。

於二零零五年七月二十二日，收購人在新加坡公佈資本票據收購建議。資本票據收購建議之概要詳情亦載於本公佈。

茲提述國浩集團有限公司於二零零五年七月十四日刊發之公佈（「第一份公佈」）。除另有所指外，本公佈所使用之詞彙與第一份公佈所界定者具相同涵義。

本公佈旨在向股東提供有關進一步收購 BIL 股份及資本票據收購建議之詳情。

進一步收購 BIL 股份

於第一份公佈刊發日期，一致行動團體擁有或控制或已同意收購合共 545,903,324 股 BIL 股份，相當於 BIL 之已發行股本約 39.90%。

收購已於二零零五年七月十八日透過新交所的結算系統以交收方式進行而告完成。

於二零零五年七月十九日，收購人在新交所以市場購買方式按每股 BIL 股份 1.20 新加坡元收購另外 54,603,000 股 BIL 股份，相當於 BIL 之已發行股本約 3.99%。該等購買已於二零零五年七月二十二日透過新交所的結算系統以交收方式進行而告完成。

因此，於本公佈刊發日期，一致行動團體擁有、控制或已同意收購合共 600,506,324 股 BIL 股份，相當於 BIL 之已發行股本約 43.89%。

資本票據收購建議

於二零零五年七月二十二日，收購人在新加坡公佈資本票據收購建議。該收購建議之概要詳情載列下文。

條款

誠如第一份公佈所述，將會對資本票據提出適當之收購建議。收購人將按以下收購建議價（「資本票據收購建議價」），對有效地提交接納之資本票據收購建議的個別不同年期資本票據提出資本票據收購建議：

	資本票據本金額 每 1,000 新西蘭元 之資本票據 收購建議價	付款類別	付款貨幣
二零零五年票據	1,054.01	現金	新西蘭元
二零零六年票據	1,055.29	現金	新西蘭元
二零零七年票據	1,052.10	現金	新西蘭元

個別不同年期資本票據之資本票據收購建議價，乃以假設於第一份公佈刊發日期（猶如這是資本票據之選擇日期）（連同累計至該日之 90 日利息），按每股 BIL 股份之換股價 1.0185 新西蘭元將資本票據假定轉換為 BIL 股份，而可能已發行以新西蘭元為單位之 BIL 股份之引伸價值（「引伸價值」）為基礎計算得出。就此而言，假設於該假定轉換時發行之每股 BIL 股份之引伸價值，是透過對該 BIL 股份應用收購建議之收購建議價 1.20 新加坡元（按匯率 1.00 新西蘭元兌 1.1419 新加坡元，即 Bloomberg 於第一份公佈刊發日期所報之中間匯率）釐定。

所收購之資本票據將為：(i) 不附帶一切留置權、衡平權、抵押、產權負擔、優先購買權及任何性質之任何其他第三方權利或權益；及(ii) 連同於第一份公佈刊發日期或以後所附帶之一切權利、利益及權益，包括收取及保留 BIL 及／或資本票據發行人於第一份公佈刊發日期或之後所宣派、支付或作出之一切利息、付款、權利及其他分派（如有）之權利。

接納條件

資本票據收購建議須待收購建議在各方面成為無條件後，方告作實。

資本票據之價值

於第一份公佈刊發日期，已發行資本票據之總額以資本票據收購建議價為基準，估值為合共約 36,800,000 新西蘭元（相當於約港幣 193,700,000 元）。

有關收購建議及資本票據收購建議之進一步詳情，將載於致股東之通函內。

進一步收購 BIL 股份及資本票據收購建議並無影響收購建議價。根據上市規則，收購建議及資本票據收購建議構成國浩一項可能進行之重大交易。有關交易之進一步詳情，股東可參閱第一份公佈。

上文所述之新西蘭元金額已按 1.00 新西蘭元兌港幣 5.2638 元之假設兌換率轉換為港幣金額，僅供參考之用。

於本公佈刊發日期，國浩之董事會成員包括由郭令燦先生擔任執行主席；郭令濤先生擔任總裁、行政總裁；陳林興先生及英正生先生擔任執行董事；郭令山先生擔任非執行董事及卡達先生、韋健生先生及司徒復可先生擔任獨立非執行董事。

承董事會命
公司秘書
盧詩曼