

香港交易及結算所有限公司及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，且表明不會就因本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CHAOYUE GROUP LIMITED 超越集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：147)

公佈

轉換債券 及 發行認股權證

董事會謹此宣佈，於二零零九年六月二十九日，本公司於Long Grand轉換本金總額64,500,000港元之認購債券後，按兌換價每股認購兌換股份0.15港元向Long Grand發行430,000,000股認購兌換股份。

根據認購債券之條款及條件，於認購債券所附帶兌換權於二零零九年六月二十九日獲行使後，本公司於同日藉紅利發行方式向Long Grand發行107,500,000份認購認股權證。

茲提述(i)超越集團有限公司(「本公司」)日期為二零零七年十二月五日之通函(「通函」)；(ii)本公司日期分別為二零零七年十一月十四日及二零零七年十二月二十七日之公佈(統稱為「該等公佈」)；(iii)本公司日期為二零零九年五月十四日之公佈；及(iv)本公司日期為二零零九年六月二日之證券變動月報表(「上月報表」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

轉換配售債券及認購債券

董事會謹此匯報：

- (a) 於二零零九年六月二十九日，本公司於Long Grand轉換本金額64,500,000港元之認購債券後，按兌換價每股認購兌換股份0.15港元向Long Grand發行430,000,000股認購兌換股份。
- (b) 於(a)項所述之轉換後，未償還認購債券之本金額為零。
- (c) 除發行430,000,000股認購兌換股份外，自二零零九年六月一日起至本公佈日期止期間並無根據本公司之其他交易發行任何新股份。

自二零零九年六月一日起至本公佈日期止期間，本公司已發行股本之變動：

	每股面值 0.01港元之 已發行股本 (港元)	已發行 股份數目
於二零零九年六月一日	11,370,310.16	1,137,031,016
根據認購債券轉換而發行之 認購兌換股份總數	<u>4,300,000.00</u>	<u>430,000,000</u>
於本公佈日期	<u><u>15,670,310.16</u></u>	<u><u>1,567,031,016</u></u>

發行認股權證

根據認購債券之條款及條件，於認購債券獲轉換為430,000,000股認購兌換股份後，本公司於二零零九年六月二十九日向Long Grand發行107,500,000份認購認股權證，賦予權利以現金認購最多合共16,125,000港元之新股份，初步認購價為每股股份0.15港元（可予調整）。

對股權架構之影響

下表載列認購兌換股份、認購認股權證及配售認股權證（統稱「認股權證」）對本公司於下列時間已發行股本之股權架構之影響：(i)二零零九年六月一日；(ii)本公佈日期；及(iii)認股權證獲悉數行使之時：

	於二零零九年六月一日 之股權架構		於本公佈日期 (於發行認購兌換股份後 但於認股權證獲行使前)		於發行認購兌換股份 及認股權證 獲悉數行使之時 ⁽¹⁾	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Long Grand	651,247,388	57.28	1,081,247,388	69.00	1,288,747,388 ⁽²⁾	68.75 ⁽²⁾
其他公眾股東	<u>485,783,628</u>	<u>47.72</u>	<u>485,783,628</u>	<u>31.00</u>	<u>585,783,628⁽³⁾</u>	<u>31.25⁽³⁾</u>
總計	<u><u>1,137,031,016</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>1,567,031,016</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>1,874,531,016</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

1. 假設(i)本公佈日期至認股權證獲悉數行使之日止期間，本公司已發行股本概無任何變動；及(ii)認股權證之認購價為每股股份0.15港元。
2. 包括於二零零九年五月十四日發行之100,000,000份認購認股權證及於本公佈日期發行之107,500,000份認購認股權證。認購認股權證賦予Long Grand權利以現金認購最多合共31,125,000港元之207,500,000股股份，初步認購價為每股股份0.15港元。
3. 包括100,000,000份配售認股權證，賦予配售認股權證持有人權利以現金認購最多合共15,000,000港元之100,000,000股股份，初步認購價為每股股份0.15港元。

承董事會命
超越集團有限公司
執行董事
袁亮

香港，二零零九年六月二十九日

於本公佈日期，董事會由執行董事袁亮先生；及獨立非執行董事陳業女士、陳維端先生及林文傑博士組成。