

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔責任。



KH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

嘉匯投資控股有限公司*

(在開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8172)

**新股份配售完成
及
對可換股借款票據之換股價
作出之調整**

新股份配售完成

董事會欣然宣佈，涉及84,000,000股配售股份之配售已於二零一零年十二月三十日根據配售協議之條款完成。84,000,000股配售股份(佔本公司經配售擴大之已發行股本約16.61%)已成功按每股配售股份0.255港元之配售價向不少於六名承配人配售及發行。

對可換股借款票據之換股價作出之調整

根據構成可換股借款票據之文據，可換股借款票據之換股價須由每股股份0.50港元調整為每股股份0.487港元，自配售完成當日起生效。

謹此提述KH Investment Holdings Limited(嘉匯投資控股有限公司*)(「**本公司**」)於二零一零年十二月十六日刊發之公佈(「**該公佈**」)，內容有關盡力按每股0.255港元之價格配售最多84,000,000股本公司股本中每股面值0.01港元之新股份。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

新股份配售完成

董事會欣然宣佈，涉及84,000,000股配售股份之配售已於二零一零年十二月三十日根據配售協議之條款完成。84,000,000股配售股份(佔本公司經配售擴大之已發行股本約16.61%)已成功按每股配售股份0.255港元之配售價向不少於六名承配人配售及發行。

本公司於配售完成前及於其後之股權架構如下：

	緊接配售完成前		緊隨配售完成後	
	股份數目	概約 %	股份數目	概約 %
嘉理資產管理有限公司	56,730,000	13.45	56,730,000	11.22
瑞士銀行	56,730,000	13.45	56,730,000	11.22
黎學廉先生(附註1)	3,348,000	0.79	3,348,000	0.66
公眾人士：				
現有公眾股東	304,841,726	72.31	304,841,726	60.29
承配人(附註2)	—	—	84,000,000	16.61
總計	<u>421,649,726</u>	<u>100.00</u>	<u>505,649,726</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 黎學廉先生為執行董事。
2. 部份承配人可能為現有股東(於本公佈日期持有少於本公司已發行股本之5%)。有關承配人之現有持股量(如有)包括在「現有公眾股東」項下。

對可換股借款票據之換股價作出之調整

根據構成本公司於二零零八年九月二十五日發行之可換股借款票據(「可換股借款票據」)之文據，可換股借款票據之換股價須由每股股份0.50港元調整為每股股份0.487港元，自配售完成當日起生效。

本公司核數師已審閱有關可換股借款票據之換股價之調整及同意調整符合構成可換股借款票據之文據。

承董事會命
KH Investment Holdings Limited
嘉滙投資控股有限公司*
主席
黎學廉

香港，二零一零年十二月三十日

於本公佈日期，執行董事為黎學廉先生；獨立非執行董事為葉棣謙先生、羅耀生先生及趙仲明女士。

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站之「最新公司公告」頁及本公司網站 www.golife.com.hk。