

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聯合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，概不會因本聯合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。

本聯合公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購文化地標投資有限公司及KH Investment Holdings Limited 嘉滙投資控股有限公司\* 證券之邀請或要約。



**文化地標投資有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：674)



**KH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED**

嘉滙投資控股有限公司\*

(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)

### 聯合公佈

## 恢復KH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 嘉滙投資控股有限公司\* 之公眾持股量

要約人已通知嘉滙投資，要約人持有之合共27,000,000股嘉滙投資股份，相當於嘉滙投資已發行股本約5.34%已由瑞東(作為配售代理)配售予投資者，該等投資者均獨立於要約人、文化地標及嘉滙投資，且非為彼等之關連人士。配售於二零一二年三月八日進行。預期概無投資者會於配售後成為嘉滙投資之主要股東。

配售後，合共126,643,710股嘉滙投資股份，相當於嘉滙投資已發行股本約25.05%乃由公眾嘉滙投資股東持有。

茲提述(1)由新亞洲媒體發展有限公司(「要約人」)、文化地標投資有限公司(「文化地標」)及KH Investment Holdings Limited 嘉滙投資控股有限公司\*(「嘉滙投資」)於二零一二年二月十日共同刊發之綜合要約及回應文件(「綜合文件」)，內容有關(其中包括)股份要約，及(2)要約人、文化地標及嘉滙投資於二零一二年三月二日共同刊發之聯合公佈(「聯合公佈」)，內容有關要約結束及嘉滙投資公眾持股量。除另有界定者外，本聯合公佈所用之詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

## 配售

要約人已通知嘉滙投資，要約人持有之合共27,000,000股嘉滙投資股份(相當於嘉滙投資已發行股本約5.34%)已由瑞東(作為配售代理)配售予投資者(「配售」)，該等投資者均獨立於要約人、文化地標及嘉滙投資，且非為彼等之關連人士(定義見創業板上市規則)。配售於二零一二年三月八日進行。預期概無投資者會於配售後成為嘉滙投資之主要股東(定義見創業板上市規則)。

## 恢復公眾持股量

緊接配售前，相當於嘉滙投資已發行股本約19.71%之99,643,710股嘉滙投資股份乃由公眾嘉滙投資股東持有。嘉滙投資已申請，而聯交所已批准於二零一二年三月二日至二零一二年三月三十日期間豁免嚴格遵守創業板上市規則第11.23(7)條之規定。配售後，相當於嘉滙投資已發行股本約25.05%之合共126,643,710股嘉滙投資股份乃由公眾嘉滙投資股東持有。

下表載列嘉滙投資緊接配售前及緊隨其後之持股架構：

嘉滙投資股東	緊接配售前		緊隨配售後	
	嘉滙投資 股份數目	概約%	嘉滙投資 股份數目	概約%
要約人、文化地標及彼等任何 一致行動人士(附註)	406,006,016	80.29	379,006,016	74.95
承配人	—	—	27,000,000	5.34
其他公眾嘉滙投資股東	<u>99,643,710</u>	<u>19.71</u>	<u>99,643,710</u>	<u>19.71</u>
總數	<u><u>505,649,726</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>505,649,726</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

要約人亦持有二零一三年九月二十四日到期，本金額為 6,200,000 港元之零票息可換股借款票據，其有權按現行轉換價每股嘉滙投資股份 0.487 港元(可予調整)轉換為合共 12,731,006 股嘉滙投資股份。

承董事會命  
文化地標投資有限公司  
主席  
程楊

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

香港，二零一二年三月八日

於本聯合公佈日期，文化地標董事會成員包括文化地標執行董事程楊先生(主席)、鄭育淳先生、廖汝武先生及李威蓬先生；及文化地標獨立非執行董事佟景國先生、楊如生先生及蘇達強先生。

於本聯合公佈日期，嘉滙投資之執行董事為程楊先生(主席兼行政總裁)、闕怡松先生、許晶女士及姜滌女士；及獨立非執行董事為葉棣謙先生、羅耀生先生及趙仲明女士。

本聯合公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關嘉滙投資之資料，嘉滙投資董事願共同及個別對此(有關文化地標者除外)負全責。嘉滙投資董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本聯合公佈所載資料(有關文化地標者除外)在各重要方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本聯合公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本聯合公佈將於刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站「最新公司公告」網頁及嘉滙投資之公司網站 [www.golife.com.hk](http://www.golife.com.hk)。

\* 僅供識別