

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)**

## **持股變動**

本公佈乃KH Investment Holdings Limited (嘉匯投資控股有限公司\*) (「本公司」) 根據香港聯合交易所有限公司創業板 (「創業板」) 證券上市規則 (「創業板上市規則」) 第 17.10 條而作出。

本公司的控股股東文化地標投資有限公司 (「文化地標」) 已知會本公司董事 (「董事」) 會 (「董事會」)，文化地標已與永恒策略投資有限公司 (「永恒策略」) 訂立有條件買賣協議 (「買賣協議」)，據此，文化地標已有條件同意透過其間接全資附屬公司新亞洲媒體發展有限公司 (「新亞洲媒體」) 出售，而永恒策略已有條件同意收購 146,640,000 股本公司每股面值 0.01 港元的股份 (「股份」)，相當於本公司於本公佈日期已發行股本 (每股股份 0.35 港元) 約 29.00% (「交易」)。

永恒策略為於百慕達註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市 (股份代號：764)。永恒策略為投資控股公司，其附屬公司主要從事發行電影、轉授電影發行權、銷售金融資產、向博彩中介人禮賓部提供管理服務、放債及物業投資。

\* 僅供識別

就董事所深知，本公司(a)於本公佈日期；及(b)於買賣協議完成(「完成」)後(假設截至完成日期概無發行股份)的股權架構截列如下：

	於本公佈日期		於完成後(假設截至完成日期概無進一步發行股份)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
新亞洲媒體(附註)	379,006,016	74.95	232,366,016	45.95
永恒策略	—	—	146,640,000	29.00
公眾人士	126,643,710	25.05	126,643,710	25.05
總計	<u>505,649,726</u>	<u>100.00</u>	<u>505,649,726</u>	<u>100.00</u>

附註：於本公佈日期，新亞洲媒體亦持有本公司發行於二零一三年九月二十四日到期、本金額為6,200,000港元的零票息可換股貸款票據，有權按現行轉換價每股股份0.487港元(可予調整)將本金額轉換為合共12,731,006股股份。

緊隨完成後及根據於本公佈日期已發行股份數目計算，文化地標仍將為本公司的控股股東，持有232,366,016股股份，相當於本公司已發行股本約45.95%，而永恒策略則將成為本公司主要股東(定義見創業板上市規則)，持有146,640,000股股份，相當於本公司於本公佈日期已發行股本約29.00%。

本公司股東及潛在投資者應注意，交易須待買賣協議若干條件獲達成後方可作實，故交易可能或未必會進行。因此，彼等於買賣本公司證券時，務必審慎行事。

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，二零一二年五月二十八日

\* 僅供識別

於本公佈日期，執行董事為程楊先生(主席兼行政總裁)、梁偉民先生及姜滌小姐；而獨立非執行董事為葉棣謙先生、羅耀生先生及馮維正先生。

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則之規定而刊載，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，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，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([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」網頁及公司網站 [www.golife.com.hk](http://www.golife.com.hk)。