

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀約或建議。

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，並明確表示概不會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任何責任。



MP LOGISTICS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

MP 物流國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8239)

完成配售

財務顧問



衍丰企業融資有限公司

配售代理



博大資本國際有限公司

Partners Capital International Limited

完成配售

謹此提述本公司日期為二零零七年五月二十八日之公佈。

配售代理已按配售價0.311港元成功配售合共300,000,000股股份予不少於六名承配人，彼等為獨立於任何董事、本公司主要行政人員、主要股東或管理層股東或彼等任何聯繫人士之個別投資者，且與上述人士概無關連。配售已於二零零七年六月十三日完成。

謹此提述MP物流國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零零七年五月二十八日有關配售之公佈（「該公佈」）。

除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具相同涵義。

* 僅供識別

完成配售

董事會欣然宣佈，配售代理已按配售價0.311港元成功配售合共300,000,000股股份予不少於六名承配人，彼等為個別投資者。配售已於二零零七年六月十三日完成。配售股份相當於(i)本公司現有已發行股本之20%及(ii)本公司經認購擴大之已發行股本約16.67%。

就董事及配售代理經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及彼等之最終實益擁有人為獨立於本公司，並與其關連人士（定義見創業板上市規則）概無關連。

本公司股權架構因配售而引致之變動如下：

股東	緊接配售完成前		緊隨配售完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Tolmen Star Limited （「 Tolmen Star 」）及與其 一致行動人士（附註1）	902,000,000	60.13%	902,000,000	50.11%
承配人	—	—	300,000,000	16.67%
其他公眾股東	598,000,000	39.87%	598,000,000	33.22%
總計	<u>1,500,000,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,800,000,000</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. Tolmen Star由執行董事及Tolmen Star唯一董事郭序先生全資實益擁有。

本公司已向創業板上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。

概無承配人由於配售成為本公司主要股東。

承董事會命
MP物流國際控股有限公司
主席
郭序

香港，二零零七年六月十三日

於本公佈日期，執行董事為郭序先生、楊良港先生及張志華先生。獨立非執行董事則為王明先生、譚澤之先生及龐紅濤先生。

本公佈乃遵照聯交所創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事願對本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載內容有所誤導；及(3)本公佈所載一切意見乃經審慎周詳考慮始行作出，並以公平及合理之準則與假設為基礎。

本公佈將自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」一頁內。