

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任何責任。



CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED

中國誠通發展集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：217)

按每股供股股份港幣0.33元發行607,051,490股

每股面值港幣0.1元之供股股份之供股結果

及

調整尚未行使購股權之行使價及

於其行使時可予發行之股份數目

按每股供股股份港幣0.33元發行607,051,490股每股面值港幣0.1元之供股股份之供股結果

董事欣然宣佈，供股已於二零零七年四月十二日下午四時正成為無條件。

就供股股份暫定配額而言，已收到506份有效之接納書，合共涉及603,255,584股供股股份，並已接獲3,269份有效之額外供股股份申請書，合共涉及2,185,945,200股額外供股股份，即合共接獲涉及2,789,200,784股供股股份之有效申請。

因此，按供股項下所提呈發售之供股股份總數607,051,490股計算，供股獲超額認購2,182,149,294股供股股份或約359%。合資格股東提出有效申請之額外供股股份總數為2,185,945,200股，為可供申請之3,795,906股額外供股股份約576倍。

由於供股股份獲超額認購，包銷商於包銷協議項下之責任經已全面解除。

繳足股款供股股份之股票，預期將於二零零七年四月十六日或之前以平郵方式寄發予該等已接納供股股份及申請額外供股股份並支付股款之人士，郵誤風險概由彼等承擔。

額外供股股份之全部或部分不成功申請之退款支票，預期將於二零零七年四月十六日或之前以平郵方式寄發予相關之未成功申請人，郵誤風險概由彼等承擔。

預期繳足股款供股股份將由二零零七年四月十八日上午九時三十分起在聯交所買賣。

調整尚未行使購股權之行使價及於其行使時可予發行之股份數目

尚未行使購股權之行使價及於其行使時將予發行之股份數目，已按照補充指引作出調整，於二零零七年四月十二日起生效。

茲提述中國誠通發展集團有限公司（「本公司」）於二零零七年三月二十一日刊發有關供股之章程（「供股章程」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

按每股供股股份港幣0.33元發行607,051,490股每股面值港幣0.1元之供股股份之供股結果

董事欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件均已達成，且包銷商並無根據包銷協議之條款終止包銷協議。供股已於二零零七年四月十二日下午四時正成為無條件。

就供股股份暫定配額而言，已收到506份有效之接納書，合共涉及603,255,584股供股股份，並已接獲3,269份有效之額外供股股份申請書，合共涉及2,185,945,200股額外供股股份，即合共接獲涉及2,789,200,784股供股股份之有效申請。

上述有效接納書及申請書包括：

- (1) 合資格股東（World Gain及其一致行動人士除外）有效接納並已支付股款之420,795,134股供股股份；
- (2) 合資格股東（World Gain及其一致行動人士除外）有效申請並已支付股款之1,974,475,200股額外供股股份；
- (3) World Gain有效接納並已支付股款之182,460,450股供股股份（即相等於根據供股暫定配發予World Gain之供股股份數目）；及
- (4) World Gain有效申請並已支付股款之211,470,000股額外供股股份，當中1,152,963股額外供股股份乃根據額外供股股份申請配發予World Gain。

因此，按供股項下所提呈發售之供股股份總數607,051,490股計算，供股獲超額認購2,182,149,294股供股股份或約359%。合資格股東提出有效申請之額外供股股份總數為2,185,945,200股，為可供申請之3,795,906股額外供股股份約576倍。

由於供股股份獲超額認購，包銷商於包銷協議項下之責任經已全面解除。

額外申請

就以額外申請書提出有效申請之2,185,945,200股額外股份（為可供申請之3,795,906股額外供股股份約576倍）而言，由於出現超額認購，董事認為，根據暫定配發予已就額外供股股份提出有效申請之合資格股東之未繳股款供股股份數目之比例（「相關比例」），向彼等配發可供額外申請之3,795,906股額外供股股份誠屬公平合理，並已議決按此執行。倘按相關比例配發額外供股股份涉及零碎股份，股份數目將會(a)（倘所涉及之零碎股份相當於或多於0.5）向上調整至最接近之整數；(b)（倘所涉及之零碎股份少於0.5）向下調整至最接近之整數或零（視情況而定）。

董事認為，額外供股股份乃按公平合理之基準作出配發。

本公司之股權架構

下表載列假設於供股完成時或之前並無尚未行使購股權獲行使，於緊接供股完成前及緊隨其後本公司之股權架構變動：

股東／實益擁有人名稱	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	所持股份數目	股權概約百分比	所持股份數目	股權概約百分比
World Gain及與其一致行動人士	608,201,500	30.06%	791,814,913 (附註)	30.10%
小計：	608,201,500	30.06%	791,814,913	30.10%
本公司附屬公司董事	無	0%	無	0%
東英亞洲有限公司	無	0%	無	0%
公眾人士	1,415,303,468	69.94%	1,838,741,545	69.90%
總計	2,023,504,968	100%	2,630,556,458	100%

附註：該等權益指(a)World Gain現時持有之608,201,500股股份；(b)World Gain就該608,201,500股股份獲暫定配發及接納之182,460,450股供股股份；及(c)根據額外供股股份配發World Gain獲配發之1,152,963股額外供股股份。

寄發繳足股款供股股份之股票及繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份之股票，預期將於二零零七年四月十六日或之前以平郵方式寄至已就供股股份及額外供股股份提出有效申請及支付股款之合資格股東之相關地址（按本公司股東登記冊所示），郵誤風險概由彼等承擔。

額外供股股份之全部或部分不成功申請之退款支票，預期將於二零零七年四月十六日或之前以平郵方式寄發予相關之未成功申請人，郵誤風險概由彼等承擔。

預期繳足股款供股股份將由二零零七年四月十八日上午九時三十分起在聯交所買賣。

調整尚未行使購股權之行使價及於其行使時可予發行之股份數目

緊接供股完成前，本公司有尚未行使之購股權，尚未行使購股權之持有人可認購彼等各自之股份數目，合共涉及40,300,000股股份。由於供股已經完成，尚未行使購股權之行使價及於其行使時將予發行之股份數目，已按照及遵從聯交所於二零零五年九月五日頒佈之上市規則第17.03(13)條之補充指引（「補充指引」）作出調整，於二零零七年四月十二日起生效，載列如下：

授出日期	行使期間	供股前		供股後	
		每股股份之原有行使價 (港幣)	尚未行使購股權 悉數行使時 可予發行之 股份數目	每股股份 之經調整 行使價 (港幣)	尚未行使 購股權 悉數行使時 可予發行之 經調整 股份數目 (附註)
二零零四年三月八日	二零零五年三月九日至 二零零八年三月八日	0.3640	8,025,000	0.3012	9,699,485
二零零四年三月八日	二零零六年三月九日至 二零零九年三月八日	0.3640	8,025,000	0.3012	9,699,485
二零零四年九月二十八日	二零零五年九月二十九日至 二零零八年九月二十八日	0.2450	24,250,000	0.2027	29,309,972

附註：倘持有人悉數行使尚未行使購股權時可予發行之經調整股份數目涉及零碎股份，股份數目已按視為公平合理之基準向上或向下調整。

本公司關於供股之獨立財務顧問聯昌國際證券（香港）有限公司已以書面向董事確認，尚未行使購股權之行使價及於其行使時將予發行之股份數目，已按照及遵從補充指引作出調整。除上文所披露者外，尚未行使購股權持有人的權利不會受到任何影響。

承董事會命
中國誠通發展集團有限公司
張國通
董事總經理

香港，二零零七年四月十二日

於本公佈日期，執行董事為張國通先生及王洪信先生；非執行董事為馬正武先生、洪水坤先生、顧來雲先生及徐震女士；以及獨立非執行董事為鄺志強先生、徐耀華先生、勞有安先生及巴曙松先生。

各董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致令本公佈之內容有所誤導。