

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告之內容概不負責，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告之全部或任何部分內容而產生或因依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)

### 收購協議完成

董事會欣然宣佈與旅遊投資公司收購事項有關的收購協議完成的所有條件已於二零一二年十二月十八日達成且收購事項已於二零一二年十二月二十一日完成。

茲提述中國誠通發展集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零一一年七月二十七日及二零一一年八月二十九日之公告，本公司日期為二零一一年九月三十日之通函(「**該通函**」)及本公司日期為二零一二年六月二十九日及二零一二年九月二十八日之公告，內容有關(其中包括)本公司主要收購事項及關連交易。除文義另有所指外，本公告所使用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 收購協議完成

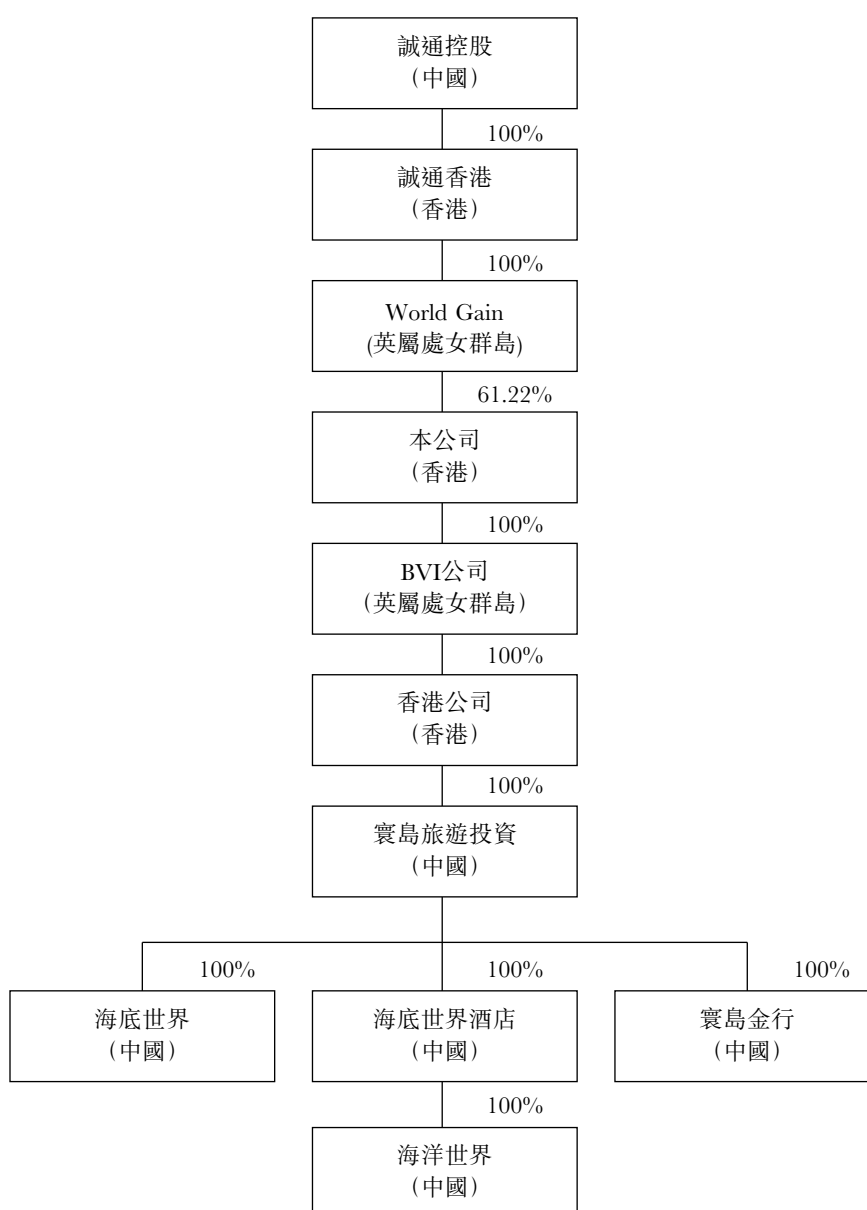
誠如該通函所披露，本公司、誠通香港及誠通控股於二零一一年七月二十七日訂立收購協議，據此本公司向誠通控股收購旅遊投資公司，代價將以向誠通香港配發發行代價股份支付。旅遊投資公司的主要資產包括(但不限於)亞龍灣國家旅遊度假區的酒店，亞龍灣國家旅遊度假區海域內的若干海洋娛樂設施及若干海域使用權。

董事會欣然宣佈於二零一二年十二月十八日，與旅遊投資公司收購事項有關的收購協議的所有先決條件(包括但不限於完成重組先決條件、獨立股東於股東特別大會批准收購協議項下擬進行的交易、聯交所批准代價股份上市及買賣以及海域使用權續期)經已達成。

收購事項已於二零一二年十二月二十一日完成。董事會認為，在中國政府以將海南省打造成國際旅遊勝地作為國策的大背景下，收購事項的完成，將令本集團有機會充分利用旅遊投資公司在海洋旅遊業務方面的優勢，包括彼等的豐富經驗、成熟的牌及網絡以及充足的資源，為本集團的業務持續發展及本公司改善財務表現方面帶來正面影響。

收購協議完成後將實現：

1. 本公司將持有BVI公司的全部已發行股本且BVI公司、香港公司及旅遊投資公司各自將成為本公司的全資附屬公司。以下公司架構圖載列完成後本集團已簡化的公司架構：



2. 本公司已配發及發行677,282,549股代價股份，約佔緊接代價股份發行前本公司已發行股本的16.27%及因該發行本公司經擴大已發行股本之約13.99%。本公司已向聯交所上市委員會申請收購協議項下發行的代價股份的上市及買賣並已獲批准。

根據收購協議且如該通函所述，收購協議項下之代價約為人民幣254,000,000元（調整前並可予調整）。根據收購協議項下提供的代價調整機制且如該通函中所披露，倘若備案確認價高於或低於代價，但幅度不大於10%，則本公司根據收購協議之應付代價須調整為與備案確認價相同的金額。由於備案確認價（人民幣263,377,100元）高於人民幣254,000,000元（即高於原代價，但幅度不大於10%），代價已相應調整為人民幣263,377,100元（相當於約港幣318,322,798元，並按港幣1.00元兌人民幣0.82739元之匯率換算）。

下表載列本公司(i)緊接收購協議項下代價股份發行前及(ii)緊隨收購協議項下代價股份發行後的股權架構：

	緊接收購協議項下代價股份 發行前的股權架構		緊隨收購協議項下代價股份 發行後的股權架構	
	股份	概約百分比	股份	概約百分比
<b>主要股東</b>				
World Gain (附註一)	2,286,343,570	54.91%	2,963,626,119	61.22%
誠通香港 (附註二)	2,286,343,570	54.91%	2,963,626,119	61.22%
誠通控股 (附註二)	2,286,343,570	54.91%	2,963,626,119	61.22%
<b>小計</b>	<b>2,286,343,570</b>	<b>54.91%</b>	<b>2,963,626,119</b>	<b>61.22%</b>
<b>本集團股份獎勵計劃 的受托人</b>	<b>6,630,000</b>	<b>0.16%</b>	<b>6,630,000</b>	<b>0.14%</b>
<b>公眾人士</b>	<b>1,870,478,657</b>	<b>44.93%</b>	<b>1,870,478,657</b>	<b>38.64%</b>
<b>總計</b>	<b>4,163,452,227</b>	<b>100%</b>	<b>4,840,734,776</b>	<b>100%</b>

附註：

1. 677,282,549股代價股份已於二零一二年十二月二十一日收購協議完成後，根據誠通香港指示向World Gain配發及發行。
2. World Gain之全部已發行股本由誠通香港實益擁有，而誠通香港之全部已發行股本則由誠通控股實益擁有。根據證券及期貨條例，誠通香港及誠通控股均被視為於World Gain持有之所有股份中擁有權益。

承董事會命  
中國誠通發展集團有限公司  
王洪信  
董事總經理

香港，二零一二年十二月二十一日

於本公告日期，執行董事為張國通先生、王洪信先生、王天霖先生和袁紹理先生；獨立非執行董事為鄺志強先生、徐耀華先生和巴曙松先生。