

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約，亦不應視為提出任何有關要約或邀請。



NAGACORP LTD.

金界控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：3918

**完成配售現有股份
及
根據一般授權先舊後新認購新股份**

董事會欣然宣佈，配售已於二零一三年三月十八日完成及認購已於二零一三年三月二十七日完成。

本公佈乃就金界控股有限公司(「本公司」)於二零一三年三月十四日就配售及認購協議刊發的公佈(「該公佈」)而作出。除本公佈另有所界定或文義另有所指外，本公佈內所用詞彙及詞句具有該公佈所賦予的相關涵義。

完成配售及認購

董事會欣然宣佈，配售已於二零一三年三月十八日完成，及由於完成認購的所有先決條件經已達成，認購已於二零一三年三月二十七日完成。

根據配售及認購協議的條款及條件，(i)配售代理已成功將合共200,000,000股配售股份配售予不少於六名承配人(其及其最終實益擁有人為獨立於認購人、本公司

及彼等各自的聯繫人及關連人士及並非與上述人士一致行動(定義見收購守則)的第三方)，配售價為每股配售股份6.05港元；及(ii)已於二零一三年三月二十七日按認購價每股認購股份6.05港元，向認購人配發及發行合共200,000,000股新認購股份(約佔本公佈日期本公司已發行股本的8.76%)。

末期股息及派息比率

誠如本公司於二零一三年二月六日所公佈，董事會已建議派付截至二零一二年十二月三十一日止年度的末期股息每股2.33美仙(相當於每股18.06港仙)。該末期股息將須待股東在本公司將於二零一三年五月二十四日舉行的應屆股東週年大會(「該股東週年大會」)上批准後，方可宣派。

誠如該公佈所載述，配售股份及認購股份將合資格收取建議派付的末期股息。由於根據配售及認購協議的條款將根據一般授權發行200,000,000股認購股份，按照截至二零一二年十二月三十一日止年度錄得的純利計算，就全部現有已發行股份派付建議末期股息(連同當時就已發行股份派付的中期股息合計)相當於合計派息比率75%(假設本公佈日期至該股東週年大會止期間本公司的已發行股本並無任何變動)。

股權架構

下表載列完成配售及認購後本公司股權架構出現的變動：

股東	於該公佈日期		緊隨配售完成後 但於認購完成前		緊隨認購完成後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
Dr. Chen及其聯繫人	951,795,298	45.71	751,795,298	36.11	951,795,298	41.71
配售股份的承配人	—	—	200,000,000	9.60	200,000,000	8.76
其他公眾股東	1,130,283,577	54.29	1,130,283,577	54.29	1,130,283,577	49.53
總計	<u>2,082,078,875</u>	<u>100.00</u>	<u>2,082,078,875</u>	<u>100.00</u>	<u>2,282,078,875</u>	<u>100.00</u>

由於進行配售及認購，Dr. Chen於本公司的股權已經由佔本公司於緊隨配售完成前之全部已發行股本約45.71%減至佔本公司於本公告日期之全部已發行股本約41.71%。儘管股權削減，但Dr. Chen仍為本公司控股股東，掌控本公司的財政及經營決策權。

承董事會命
金界控股有限公司
主席
Timothy Patrick McNally

香港，二零一三年三月二十七日

董事共同及個別對本公佈所載資料的準確性承擔全部責任，並在做出一切合理查詢後確認，據董事所深知，本公佈中表達的意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實而導致本公佈中任何陳述構成誤導。

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事

Tan Sri Dr Chen Lip Keong、Philip Lee Wai Tuck及Chen Yepern

非執行董事

Timothy Patrick McNally

獨立非執行董事

Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir、Lim Mun Kee及Michael Lai Kai Jin

* 指本公司名稱的中文翻譯，僅供識別。

就本公佈而言，以美元計值的金額已按1.00美元兌7.75港元的匯率換算，僅供說明用途。

請同時參閱刊發於本公司網站www.nagacorp.com、www.irasia.com及香港聯合交易所有限公司網站的本公佈電子版本。