



MASCOTTE HOLDINGS LIMITED

馬斯葛集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

轉換於二零一零年到期之可換股票據

本公司根據該公佈及通函「對股東之攤薄影響」一節(b)段作出本公佈。

茲提述馬斯葛集團有限公司(「本公司」)日期為二零零七年七月十七日之公佈(「該公佈」)及本公司日期為二零零七年七月三十一日之通函(「通函」)。本公司根據該公佈及通函「對股東之攤薄影響」一節(b)段作出本公佈。除非文義另有所指，否則本公佈所用之詞彙與該公佈及通函所定義者具相同涵義。

本公司已於二零零七年十月三十一日完成及發行合共本金額為125,000,000港元之第二批可換股票據之配售。本公司接獲七份轉換已發行可換股票據之轉換通知，據此，本公司已於二零零七年十一月二日按每股轉換股份0.40港元之轉換價向七名獨立承配人配發及發行合共187,500,000股股份。該等已配發及發行之轉換股份佔本公司於緊接轉換前之已發行股本約19.90%及於轉換時新發行之股份擴大後之本公司已發行股本16.60%。

於二零零七年十一月一日起至本公佈日期期間，已發行可換股票據之轉換情況載列如下：

(a) 轉換已發行可換股票據：

轉換通知日期	轉換通知 數目	發行之 新股份 數目	可換股票 據本 金額 百萬港元	轉換價 港元
二零零七年十一月二日	7	187,500,000	75.0	0.40

(b) 贖回可換股票據： 無

(c) 於上述轉換及贖回後之可換股票據之
未償還本金額： 50,000,000港元

- (d) 於月內已發行之股份總數(因轉換可換股票據而發行者除外)： 無
- (e) 於二零零七年十一月一日起至本公佈日期止期間本公司已發行股本總數之變動如下：

	已發行股本 港元	已發行股份數目
於二零零七年十一月一日	94,226,010	942,260,100
於二零零七年十一月二日根據轉換 可換股票據而發行之新股份總數	<u>18,750,000</u>	<u>187,500,000</u>
於二零零七年十一月二日	<u><u>112,976,010</u></u>	<u><u>1,129,760,100</u></u>

附註：尚有本金額250,000,000港元之可換股票據由配售代理根據可換股票據配售協議按每股轉換股份0.40港元之轉換價進行配售。

承董事會命
馬斯葛集團有限公司
主席
陳愛玲

香港，二零零七年十一月二日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳愛玲女士(主席)、林宇豪先生(董事總經理)、歐陽啟初先生、黃碧琪女士及Peter Temple Whitlam先生，獨立非執行董事黃銳良先生、呂惠山先生、張毅林先生及陳仕鴻先生。