



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、二零零七年八月二十七日、二零零七年十一月二日及二零零七年十一月五日之公佈(「該等公佈」)及本公司日期為二零零七年七月三十一日之通函(「通函」)。本公司根據該等公佈及通函「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等公佈及通函所定義者具相同涵義。

本公司已於二零零七年十一月十三日完成及發行合共本金額為250,000,000港元之第三批可換股票據之配售。本公司接獲15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十三日按每股轉換股份0.40港元之轉換價向15名獨立承配人配發及發行合共625,000,000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48.78%及於轉換時新發行之股份擴大後之本公司已發行股本32.79%。

於二零零七年十一月五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 十一月十三日	15	625,000,000	250.0	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：無

(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)：26,400,000股股份

(e) 於二零零七年十一月五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五日 參與者行使購股權	125,476,010 2,640,000	1,254,760,100 26,400,000
於二零零七年十一月十三日根據轉換 可換股票據而發行之新股份總數	128,116,010 62,500,000	1,281,160,100 625,000,000
於二零零七年十一月十三日	<u>190,616,010</u>	<u>1,906,160,100</u>

附註： 於本公佈日期，本公司經二零零七年三月三十一日後進行之集資活動調整之未經審核總資產如下：

	公佈日期	股份配發日期	港元
於二零零七年三月三十一日之經審核總資產 —根據二零零七年年報			345,221,717
按每股0.45港元配售64,800,000股股份	二零零七年六月十一日	二零零七年六月二十一日	28,431,000*
按每股0.45港元配售104,960,000股股份 轉換於二零一零年到期之可換股票據	二零零七年七月十七日	二零零七年七月三十日	46,051,200*
—按每股0.40港元轉換312,500,000股股份	二零零七年八月二十七日	二零零七年八月二十七日	121,875,000*
—按每股0.40港元轉換187,500,000股股份	二零零七年十一月二日	二零零七年十一月二日	73,125,000*
—按每股0.40港元轉換125,000,000股股份	二零零七年十一月五日	二零零七年十一月五日	48,750,000*
—按每股0.40港元轉換625,000,000股股份	二零零七年十一月十三日	二零零七年十一月十三日	243,750,000*
於本公佈日期，經二零零七年三月三十一日後 進行之集資活動調整之未經審核總資產			<u>907,203,917</u>

*已扣除2.5%佣金

承董事會命
馬斯葛集團有限公司
主席
陳愛玲女士

香港，二零零七年十一月十三日

於本公佈日期，董事會成員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、黃碧琪小姐及Peter Temple Whitelam先生，獨立非執行董事呂惠山先生、張毅林先生、陳仕鴻先生及Kristi L Swartz女士。