

SEA HOLDINGS<0251> - 公告

香港聯合交易所有限公司與香港證券及期貨事務監察委員會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份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。

SEA HOLDINGS LIMITED

(爪哇控股有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

關連交易及場外股份購回

寄發通函及刊發爪哇控股集團於一九九九年一月一日至三月三十一日期間之未經審核股東應佔綜合溢利及其備考經調整未經審核資產淨值表

緒言

爪哇控股有限公司(「爪哇控股」)之董事於一九九八年十二月十九日公佈一項關連交易、一項可能須予披露之交易及一項建議場外股份購回(「該等交易」)之詳情。該公佈已於一九九八年十二月二十一日刊發。

寄發通函

通函刊載(i)有關該等交易進一步資料；(ii)獨立董事委員會函件；(iii)和昇財務顧問有限公司(獨立財務顧問)就該等交易發出之函件；(iv)為批准該等交易而訂於一九九九年六月二十一日召開股東特別大會之通告；及隨附有(v)代表委任表格，將於一九九九年五月二十六日寄發予爪哇控股之股東及(僅供參考)認股權證持有人及根據爪哇控股僱員購股權計劃所授購股權之持有人。於決定投票贊成或反對將於股東特別大會上提呈之任何決議案前，股東應閱讀及考慮該通函所載之資料。

爪哇控股集團備考經調整未經審核資產淨值表

該通函亦刊載爪哇控股及其附屬公司(「爪哇控股集團」)之備考經調整未經審核資產淨值表及其於一九九九年一月一日至三月三十一日期間之未經審核股東應佔綜合溢利，此等資料先前均未曾公佈。為讓公眾人士得悉爪哇控股之主要事務發展，謹於寄發該通函之同時在此輯錄此等資料。

此表乃根據爪哇控股集團於一九九八年十二月三十一日之經審核綜合財務報表計算，並已就下列結算日後之事項作出調整：

百萬港元

爪哇控股集團於一九九八年十二月三十一日之經審核資產淨值 3,252

未經審核股東應佔綜合溢利

一九九九年一月一日至三月三十一日期間之溢利 51

實施該協議之開支(定義見該通函) (4)

香港投資物業及中國物業於一九九九年

三月三十一日之重估盈餘淨額(附註1) 21

期內因出售紐西蘭物業而變現之投資物業重估儲備 4

爪哇控股集團之備考經調整未經審核資產淨值 3,324

每股備考經調整未經審核資產淨值 - 基本 (附註2) 6.09港元

每股備考經調整未經審核資產淨值 - 攤薄 (附註3) 5.03港元

附註：

1. 香港投資物業之重估盈餘 / 虧絀乃以卓德測計師行有限公司於一九九九年三月三十一日進行之估值為根據。

就爪哇控股集團備考經調整未經審核資產淨值表而言，中國物業之估值盈餘 / 虧絀乃以一九九九年三月三十一日之估值為根據，並假設爪哇控股集團與BIL (定義見該通函) 已根據該協議完成分配中國資產。因此，爪哇控股集團根據該協議將保留之資產於一九九九年三月三十一日及一九九八年十二月三十一日之估值所產生之任何盈餘 / 虧絀已由爪哇控股集團全數列於此備考表內。BIL應佔之資產於一九九八年十二月三十一日及一九九九年三月三十一日之估值所產生之任何盈餘 / 虧絀則並無列入此備考表內。

爪哇控股集團本年度之財務報表乃根據其現行之會計政策編製，其中投資物業乃按於結算日經專業評估之公開市值入賬，而用作投資用途之發展中物業乃以成本減除減值準備列賬。因此，在爪哇控股現行之會計政策下，有可能產生數額相異之重估盈餘 / 虧絀，而此項經修正之盈餘 / 虧絀將反映於爪哇控股集團截至一九九九年十二月三十一日止年度之財務報表內。

2. 根據於一九九九年五月二十一日之已發行股份545,910,703股計算。

3. 根據已發行及將發行之股份713,472,098股，並假設全部128,861,395份爪哇控股認股權證及38,700,000份爪哇控股購股權分別按其行使價予以行使以認購股份，且假設自該等認股權證及購股權之行使所得款項淨額為267,190,000港元計算。

承董事會命

爪哇控股有限公司

公司秘書

黃良威

香港，一九九九年五月二十五日

各董事願共同及個別就本公佈所載資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致令其內容有所誤導。