

香港聯合交易所有限公司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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CASH RETAIL MANAGEMENT GROUP LIMITED

時惠環球控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：996)

FIT TOP INVESTMENTS LIMITED

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

聯合公佈

- (1) 由結好投資有限公司代表Fit Top Investments Limited就時惠環球控股有限公司全部已發行股份及全部未償還可換股貸款票據提出之強制現金收購建議
(惟由Fit Top Investments Limited及與其一致行動人士已擁有或同意將予以收購之股份及可換股貸款票據除外)
- (2) 主席變更及董事辭任
- (3) 公司秘書及認可會計師變更
及
- (4) 香港主要營業地點變更

Fit Top Investments Limited之聯席財務顧問



收購建議

於二零零六年十一月十六日（即收購建議之首次截止日期），收購建議已成為無條件。根據收購合併守則第15.3條，將自該日起計不少於十四日之期間內仍然開放接納收購建議。因此，除非收購人根據收購合併守則之有關條文修訂或延期，否則收購建議於二零零六年十一月三十日下午四時正前將一直開放可供接納。

主席變更及董事辭任

董事會宣佈，自二零零六年十一月十六日起，田琬善小姐已獲委任為董事會主席，而關百豪先生、羅炳華先生、梁兆邦先生及李淵爵先生已辭任為執行董事，同時勞明智先生及梁家駒先生已辭任為獨立非執行董事。陳偉業先生及梁寶瑩小姐已獲委任為本公司審核委員會成員，自同日起生效。

* 僅供識別

公司秘書及認可會計師變更

董事會宣佈，自二零零六年十一月十六日起，(i)陸詠嫦小姐及阮北流先生已分別辭任為本公司秘書及認可會計師；而(ii)李卓文先生已獲委任為本公司之公司秘書及認可會計師。

香港主要營業地點變更

董事會亦宣佈，自二零零六年十一月十六日起，本公司之香港主要營業地點已變更為香港皇后大道中183號中遠大廈3001室。

謹此提述由收購人及本公司於二零零六年十月二十六日向獨立股東及可換股票據持有人聯合刊發之有關收購建議之綜合收購建議文件（「綜合收購建議文件」）。除文義另有所指外，在本公佈中所使用之詞彙與綜合收購建議文件所界定者具有相同涵義。

收購建議之接納水平

於本公佈日期之已發行股份總數為1,092,526,145股。

緊接收購建議開始前，收購人及與其一致行動人士持有380,965,087股股份，佔本公司已發行股本約34.87%。

於二零零六年十一月十六日下午四時正（即為收到收購建議項下之接納之最後時間），收購人已收到股份收購建議項下236,581,500股股份之有效接納，佔本公司已發行股本約21.65%。概無收到有關可換股票據收購建議之接納。

於收購建議開始至二零零六年十一月十六日（即為收購建議之首次截止日期）之期間內，收購人及與其一致行動人士並無買賣任何股份。

因此，於二零零六年十一月十六日下午四時正，經計及股份收購建議項下236,581,500股股份之有效接納，收購人及與其一致行動人士合共在617,546,587股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約56.52%。

收購建議之條件及時間表

收購建議須待收購人接獲股份收購建議之接納，而所涉及之股份加上收購人或與其一致行動人士於收購建議期間前或期間內已擁有或同意將予收購之股份將導致收購人或與其一致行動人士持有本公司投票權50%以上後，方可作實。

於收購建議首次截止日期達成上述條件後，收購建議已於二零零六年十一月十六日成為無條件。根據收購合併守則第15.3條，收購建議將於其後不少於14日期間仍然可供接納。因此，除非收購人根據收購合併守則有關條文修訂或延期，否則收購建議於二零零六年十一月三十日下午四時正前將一直開放可供接納。

載於綜合收購建議文件之收購建議之所有其他條款維持不變。獨立股東及可換股票據持有人如欲接納收購建議，彼等務須就有關接納程序之詳情參考綜合收購建議文件。根據收購合併守則第19.1條，收購人及本公司將於二零零六年十一月三十日就有關收購建議之結果作出進一步公佈。

應付予接納上述收購建議各股東之款項，將由收購人盡快支付予有關之接納股東，惟無論如何不遲於二零零六年十一月十六日起計10日內。

主席變更及董事辭任

董事會宣佈，自二零零六年十一月十六日起，田琬善小姐獲委任為董事會主席，取代關百豪先生。

誠如綜合收購建議文件所述，董事會宣佈，自二零零六年十一月十六日起（即收購建議首次截止日期且亦為收購建議成為無條件之日），關百豪先生、羅炳華先生、梁兆邦先生及李淵爵先生辭任為執行董事，而勞明智先生及梁家駒先生辭任為獨立非執行董事。上述各辭任董事均確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼等之辭任有關之事宜，須知會本公司股東及聯交所。董事會謹此就上述董事於彼等任期內對本公司提供之服務及作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會宣佈，自二零零六年十一月十六日起，陳偉業先生（「陳先生」）及梁寶瑩小姐已獲委任為本公司之審核委員會成員，而陳先生為審核委員會主席。

公司秘書及認可會計師變更

董事會宣佈，自二零零六年十一月十六日起，陸詠嫦女士及阮北流先生由於私人理由分別辭任為公司秘書及認可會計師。陸詠嫦小姐及阮北流先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼等之辭任有關之事宜，須知會本公司股東及聯交所。董事會向彼等對本公司所作出之貢獻表示謝意。

董事會進一步宣佈，自二零零六年十一月十六日起，李卓文先生已獲委任為本公司之公司秘書及認可會計師。李卓文先生於核數、財務管理及會計方面擁有廣泛經驗，並於香港上市公司積逾十二年之經驗。彼現為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。

香港主要營業地點變更

董事會亦宣佈，自二零零六年十一月十六日起，本公司之香港主要營業地點已變更為香港皇后大道中183號中遠大廈3001室。

承董事會命
Fit Top Investments Limited
唯一董事
田琬善

承董事會命
時惠環球控股有限公司
主席
田琬善

香港，二零零六年十一月十六日

於本公佈發表日期（於董事之辭任生效後），董事會由五名執行董事（田琬善小姐、蔡朝暉先生、陳漢明先生、謝培道先生及林一鳴先生）；及三名獨立非執行董事（伍家聰先生、陳偉業先生及梁寶瑩小姐）組成。

收購人之唯一董事願就本公佈所載資料（不包括與本公司有關之資料）之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，於本公佈內所發表之意見乃經審慎周詳考慮後而達致，且本公佈並無遺漏其他事實，以致本公佈所載任何陳述有所誤導。

董事願就本公佈所載資料（不包括與收購人及與其一致行動人士有關之資料）之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，於本公佈內所發表之意見乃經審慎周詳考慮後而達致，且本公佈並無遺漏其他事實，以致本公佈所載任何陳述有所誤導。

請同時參閱本公佈於星島日報的內容。