

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，並明確表示概不會就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。



BEAUTIFUL CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

美麗中國控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：706)

澄清公佈

內容有關截至二零一四年十二月三十一日止年度之年報

茲提述美麗中國控股有限公司(「**本公司**」)及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之年報(「**年報**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與年報所界定者具備相同涵義。

除年報所披露之資料外，本公司謹此向本公司股東(「**股東**」)及公眾提供下列補充資料。

配售股份

誠如年報第90頁載述，年內已配售股份(「**配售事項**」)，且成功配售之本金總額達42,600,000港元。

本公司謹此進一步披露，合共426,000,000股配售股份已按每股配售股份0.4港元之配售價成功配售予不少於六名承配人。配售股份於年報日期之淨發行價為0.385港元。426,000,000股配售股份於年報日期之總賬面值為42,600,000港元。配售股份於二零一四年六月二十日(即發行條款之釐定日期)之市價為每股0.415港元。

董事認為，發行配售股份為本公司締造良機，可募集額外資金，擴充其資本基礎，並增加股東基礎。

於年報日期，配售事項之所得款項淨額約為164,000,000港元，其中約65,800,000港元已用於本集團生態環境建設、生態修復業務及相關業務之開發，約9,000,000港元已用作本集團之一般營運資金(即用作日常營運及行政管理開支)。餘款約89,200,000港元將按下列方式動用：

- (i) 約81,800,000港元將用於本集團生態環境建設、生態修復業務及相關業務之開發；及
- (ii) 約7,400,000港元將用作本集團之一般營運資金(即用作日常營運及行政管理開支)。

購股權計劃

本公司謹此進一步披露，根據該計劃可供發行之證券總數為413,808,492股，相當於本公司於年報日期之已發行股份之9.07%。

承董事會命
美麗中國控股有限公司
執行董事
譚曙江

香港，二零一五年八月二十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事史偉先生、周偉峰先生、譚曙江先生及潘頌璇先生，非執行董事羅輝城先生，以及獨立非執行董事林柏森先生、莊耀勤先生及劉力揚先生。