

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告之內容概不負責，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告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。



SINO-LIFE GROUP LIMITED
中國生命集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 8296)

完成根據一般授權配售現有股份及認購新股

董事會欣然宣佈，配售事項及認購事項已根據配售協議、認購協議及補充認購協議之條款及條件分別於二零一零年四月二十二日及二零一零年四月二十八日完成。本公司合共向不少於六名獨立承配人(該等承配人及彼等之最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士且與彼等並無關連之第三方，以及與劉先生及其一致行動人士並非一致行動。)成功配售120,000,000股配售股份，配售價為每股配售股份1.50港元；及合共向劉先生配發及發行120,000,000股認購股份，認購價為每股認購股份1.50港元（相當於經認購事項擴大之本公司已發行股本約16.162%）。

謹此提述本公司於二零一零年四月十五日發表之公告（「該公告」）及二零一零年四月十九日發表之澄清公告（「該澄清公告」），內容有關（其中包括）配售事項及認購事項。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告及該澄清公告所界定者具相同涵義。

完成根據一般授權配售現有股份及認購新股

董事會欣然宣佈，配售事項及認購事項已根據配售協議、認購協議及補充認購協議之條款及條件分別於二零一零年四月二十二日及二零一零年四月二十八日完成。本公司合共向不少於六名獨立承配人(該等承配人及彼等之最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士且與彼等並無關連之第三方，以及與劉先生及其一致行動人士並非一致行動。)成功配售120,000,000股配售股份，配售價為每股配售股份1.50港元；及合共向劉先生配發及發行120,000,000股認購股份，認購價為每股認購股份1.50港元（相當於經認購事項擴大之本公司已發行股本約16.162%）。

劉先生已取得由執行人員根據收購守則第26條附註6豁免劉先生根據收購守則第26條須就認購由劉先生作出全面股份收購建議之責任。

於本公告日期，本公司有 742,500,000 股已發行股份。本公司於配售事項及認購事項完成前及後之股權結構如下：

本公司股權概約百分比

名稱	緊接配售及 認購前	緊隨配售及 認購完成後
主要股東 (定義見創業板上市規則)		
劉先生及其一致行動人士	49.243% (306,540,000股股份)	41.285% (306,540,000股股份)
公眾股東		
承配人	-	16.162% (120,000,000股股份)
其他公眾持有人	50.757% (315,960,000股股份)	42.553% (315,960,000股股份)
總計	100.00% (622,500,000股股份)	100.00% (742,500,000股股份)

承董事會命
中國生命集團有限公司
主席及執行董事
劉添財

香港，二零一零年四月二十八日

於本公告日期，董事會由執行董事劉添財先生及金彥博先生，非執行董事鈕則誠先生及鄭一民先生和獨立非執行董事齊忠偉先生、程一彪先生、林英鴻先生及羅學港先生組成。

本公告乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別對本公告承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導成份；(ii)本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中任何聲明有所誤導；及(iii)在本公告發表的所有意見乃經審慎周詳的考慮後始行作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公告將由刊登之日起一連七日在創業板網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站<http://www.sinolifegroup.com>刊載。