



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)

兌換於二零一零年到期之可換股票據之 每月公佈

本公司根據公佈及通函「對股東之攤薄影響」一節(a)段發出本公佈。

茲提述馬斯葛集團有限公司(「本公司」)於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、二零零七年十一月五日及二零零七年十一月十三日刊發之公佈(「公佈」)及本公司於二零零七年七月三十一日刊發之通函(「通函」)。本公司根據公佈及通函「對股東之攤薄影響」一節(a)段發出本公佈。除文義另有所指外，本公佈所用詞語與公佈及通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，本金總額為375,000,000港元之第二批及第三批可換股票據之配售已由本公司於二零零七年十一月完成並發行。本公司已接獲二十七份有關兌換已發行可換股票據之兌換通知，而本公司因此已於二零零七年十一月按每股兌換股份0.40港元之兌換價向二十七名獨立承配人配發及發行合共937,500,000股股份。於二零零七年十一月已配發及發行之兌換股份佔本公司於本公佈日期之已發行股本約49.18%。

於二零零七年十一月已發行可換股票據之兌換詳情如下：

(a) 兌換已發行可換股票據：

兌換通知 日期	兌換通知 數量	已發行 新股份數量	可換股票據 本金額 百萬港元	兌換價 港元
二零零七年 十一月二日	7	187,500,000	75.0	0.40
二零零七年 十一月五日	5	125,000,000	50.0	0.40
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) 上述兌換及贖回後之可換股票據本金餘額： 無
- (d) 月內發行之股份總數(因兌換可換股票據而
發行者除外)： 26,400,000股股份
- (e) 於二零零七年十一月內本公司已發行股本總額之變動如下：

	已發行股本 (港元)	已發行股份數目
於二零零七年十一月一日	94,226,010	942,260,100
參與者行使購股權	2,640,000	26,400,000
根據兌換可換股票據發行之新股份總數		
— 於二零零七年十一月二日	18,750,000	187,500,000
— 於二零零七年十一月五日	12,500,000	125,000,000
— 於二零零七年十一月十三日	62,500,000	625,000,000
於二零零七年十一月三十日	<u>190,616,010</u>	<u>1,906,160,100</u>

於本公佈日期，所有可換股票據已轉換為股份。鑑於於本公佈日期並無任何可換股票據本金餘額，本公司將不發出每月之可換股票據公佈。

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

	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			
— 根據二零零七年年度報告			345,221,717
以每股股份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*
以每股股份0.45港元配售104,960,000股股份	二零零七年七月十七日	二零零七年七月三十日	46,051,200*
兌換於二零一零年到期之可換股票據			
— 以每股股份0.40港元兌換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*
— 以每股股份0.40港元兌換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*
— 以每股股份0.40港元兌換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*
— 以每股股份0.40港元兌換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*
於本公佈日期之未經審核總資產(經二零零七年三月三十一日後進行之集資活動調整)			<u>907,203,917</u>

* 已扣除2.5%之佣金

承董事會命
馬斯葛集團有限公司
主席
陳愛玲女士

香港，二零零七年十二月四日

於本公佈日期，本公司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、黃碧琪女士及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。