

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分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。



建聯集團有限公司  
**Chinney Alliance Group Limited**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：385)

## 按每兩股現有股份獲發一股發售股份之基準 公開發售新股份之結果

董事會謹此宣佈，於二零零八年九月三十日（星期二）下午四時正（即根據公開發售接納發售股份、支付股款及申請額外發售股份之最後時限），已收到十份有關保證配發發售股份之有效接納，涉及合共109,145,156股發售股份，並收到四份有效之額外申請，涉及合共23,800股發售股份。據此，已獲申請之合共109,168,956股發售股份佔公開發售之發售股份總數198,299,748股約55.05%。

公開發售於二零零八年十月三日（星期五）下午四時正成為無條件。由於公開發售認購不足額為89,130,792股發售股份，佔公開發售之發售股份總數198,299,748股約44.95%，EIL須根據包銷協議認購根據公開發售並未獲合資格股東認購之89,130,792股發售股份。

所有已繳足股款之發售股份之股票預期最遲於二零零八年十月九日（星期四）以平郵寄發予已作有效申請發售股份（及／或如適用，已有效申請並已獲分配額外發售股份）並已繳付股款之合資格股東，郵誤風險概由彼等承擔。

已繳足股款之發售股份預期於二零零八年十月十三日（星期一）上午九時三十分於聯交所開始買賣。

謹此提述本公司於二零零八年九月十六日刊發有關公開發售之章程（「發售章程」）。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與發售章程所界定者具有相同涵義。

### 公開發售之結果

董事會謹此宣佈，於二零零八年九月三十日（星期二）下午四時正（即根據公開發售接納發售股份、支付股款及申請額外發售股份之最後時限），已收到十份有關保

證配發發售股份之有效接納，涉及合共109,145,156股發售股份，並收到四份有效之額外申請，涉及合共23,800股發售股份。據此，已獲申請之合共109,168,956股發售股份佔公開發售之發售股份總數198,299,748股約55.05%。

公開發售於二零零八年十月三日（星期五）下午四時正成為無條件。根據上述公開發售之結果，公開發售認購不足額為89,130,792股發售股份，佔公開發售之發售股份總數198,299,748股約44.95%。因此，EIL須根據包銷協議認購根據公開發售並未獲合資格股東認購之89,130,792股發售股份。

鑒於公開發售認購不足，董事決議全數配發根據四份合共23,800股發售股份之有效額外申請所申請之額外發售股份。

本公司已於本公佈日期收取有關公開發售之所有認購款項。

## 本公司之股權架構

本公司緊接公開發售完成前及緊隨公開發售完成後之股權架構概述如下：

股東	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
EIL	102,742,486	25.90	243,244,521	40.89
Multi-Investment	115,395,797	29.10	173,093,695	29.10
朱先生	96,080	0.02	96,080	0.02
建業金融	13,062,000	3.30	13,062,000	2.19
公眾人士	165,303,134	41.68	165,402,949	27.80
合計	<u>396,599,497</u>	<u>100.00</u>	<u>594,899,245</u>	<u>100.00</u>

## 有關購股權之行使價及數目之調整

公開發售將導致未獲行使購股權之行使價及數目須作出調整。於公開發售完成後，未獲行使購股權之經調整數目及行使價將如下：

行使期	公開發售完成 前之每股股份 行使價 港元	公開發售完成 後之每股股份 經調整行使價 港元	公開發售完成 前之未獲行使 購股權數目	公開發售完成 後之未獲行使 購股權數目
一九九九年七月十三日至 二零零九年七月十二日	0.7	0.4667	1,600,000	2,400,000
一九九九年七月十六日至 二零零九年七月十五日	0.7	0.4667	1,600,000	2,400,000
一九九九年七月十九日至 二零零九年七月十八日	0.7	0.4667	400,000	600,000
			<u>3,600,000</u>	<u>5,400,000</u>

## 寄發股票及發售股份開始買賣

所有已繳足股款之發售股份之股票預期最遲於二零零八年十月九日（星期四）以平郵寄發予已作有效申請發售股份（及／或如適用，已有效申請並已獲分配額外發售股份）並已繳付股款之合資格股東，郵誤風險概由彼等承擔。

已繳足股款之發售股份預期於二零零八年十月十三日（星期一）上午九時三十分於聯交所開始買賣。

承董事會命  
建聯集團有限公司  
王世榮  
主席

香港，二零零八年十月八日

於本公佈日期，董事會由九名董事組成，包括五名執行董事為王世榮博士、余錫祺先生、朱國傑先生、陳遠強先生及林偉康先生，一名非執行董事為馮文超先生，以及三名獨立非執行董事為吳中炘先生、陳壽炯先生及范仁達先生。