

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CONTINENTAL
H O L D I N G S L I M I T E D
恒和珠寶集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00513)

股東特別大會通告

茲通告恒和珠寶集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年二月十一日(星期四)上午十時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道118號The Mira Hong Kong 18樓3號宴會廳舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過(無論修訂與否)下列將予提呈之決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議批准、確認及追認本公司(作為買方)、Benefit Well Investments Limited(「賣方」)(作為賣方)與陳聖澤博士(作為賣方之擔保人)於二零零九年十一月二十日就Big Bonus Limited(「目標公司」)訂立之買賣協議(其後經上述各訂約方於二零零九年十一月三十日訂立之補充協議修訂及補充)(統稱「買賣協議」，註有「A」字樣之兩個副本已送呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，據此，本公司向賣方購買目標公司之全部已發行股本(及於買賣協議之規定規限下目標公司結欠或應付賣方之全部未償還股東貸款)，總代價為738,000,000港元，將按照及根據當中所載條款及條件(如本公司日期為二零一零年一月二十五日之通函所進一步載列及概述)，於完成後以下列方式支付：
 - (a) 以現金支付113,000,000港元；
 - (b) 以發行及配發本公司股本中合共176,470,588股悉數繳足新普通股(「股份」)(「代價股份」)之方式支付300,000,000港元；及
 - (c) 以本公司發行相等本金額之可換股票據之方式支付餘額325,000,000港元，可換股票據於發行日滿三週年到期贖回，及可按每股股份1.9港元(可予調整)之價格轉換為悉數繳足新股份，票息率為每年1.5%(「可換股票據」)，

以及買賣協議項下擬進行之交易，包括但不限於上述發行及配發代價股份及可換股票據以及於到期轉換可換股票據後進一步發行新股份；並授權本公司董事就買賣協議簽署、執行及交付任何協議、契約、文據及任何其他文件（且在有必要時，根據本公司之章程細則蓋上本公司印鑑），並對買賣協議作出不重大之修訂及改動；以及在彼等認為必要、適宜或恰當之情況下，以有關方式作出及採取所有該等行動、步驟、事項及事宜，以及簽署所有文件，以使買賣協議及據此擬進行之交易生效。」

2. 「**動議**批准、確認及追認本公司（作為發行人）與 All Max Holdings Limited（「認購人」）（作為認購人）於二零零九年十一月二十三日訂立之認購協議，據此，按照及根據當中所載條款及條件，本公司按每股股份 1.7 港元之價格向認購人發行及配發本公司股本中合共 21,764,705 股新普通股（「認購協議」，註有「B」字樣之副本已送呈大會，並由大會主席簡簽以資識別）及其項下擬進行之交易；並授權本公司董事就認購協議簽署、執行及交付任何協議、契約、文據及任何其他文件（且在有必要時，根據本公司之章程細則蓋上本公司印鑑），並對認購協議作出不重大之修訂及改動；及在彼等認為必要、適宜或恰當之情況下，作出及採取所有該等行動、步驟、事項及事宜，以及簽署所有文件，以使認購協議及據此擬進行之交易生效。」

承董事會命
主席
陳聖澤

香港，二零一零年一月二十五日

註冊辦事處：

香港

九龍紅磡

鶴園街 11 號

凱旋工商中心第三期

1 樓 M 及 N 座

附註：

- (a) 任何有權出席大會及於會上投票之本公司股東可委任代表出席大會及投票。代表毋須為本公司股東。
- (b) 如屬本公司股份之聯名持有人，任何一名該等聯名股東均可於大會上親身或委任代表就有關股份投票；猶如其為唯一有權投票者，但倘多於一名聯名持有人親身或委任代表出席大會，則僅為就有關股份名列本公司股東名冊首位之聯名持有人有權投票。
- (c) 閣下於填妥並交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席大會或其任何續會及於會上投票。在該等情況下，代表委任表格則被視作撤銷。
- (d) 按代表委任表格所載列之指示填妥及簽署之代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會之指定舉行時間四十八小時前，交回本公司之註冊辦事處(地址為香港九龍紅磡鶴園街11號凱旋工商中心第三期1樓M及N座)，方為有效。
- (e) 大會通告發出並載入本公司日期為二零一零年一月二十五日之通函(「通函」)，經日期為二零一零年一月二十五日之通函附加文件所修訂。謹請閣下參閱通函及附加文件以了解上述交易之進一步詳情，SRK Consulting China Limited已發出且並無撤回其書面同意書，同意刊發通函內之報告並載入附加文件之變動。

於本通告日期，執行董事為陳聖澤博士，*BBS*，太平紳士、鄭小燕女士、陳慧琪女士及陳偉立先生；非執行董事為朱偉國先生；以及獨立非執行董事為黃繼昌先生、余嘯天先生，*BBS*，*MBE*，太平紳士、陳炳權先生及施榮懷先生。