

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份的邀請或要約。



中國管業集團有限公司
CHINA PIPE GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：380)

第二份配售補充協議

配售代理

廣發證券(香港)經紀有限公司

董事會宣佈本公司及配售代理訂立第二份配售補充協議，據此，本公司及配售代理同意(i)最多配售股份由10億股增加至13億股；(ii)將股份恢復買賣作為配售協議的另一項先決條件；及(iii)將配售協議之先決條件達成的最後期限由二零一零年八月三十一日延遲至二零一零年九月三十日(或訂約雙方互相協定之較後日期)。

本公司股份於聯交所繼續暫停買賣，以待發佈有關一項非常重大收購事項的公告。

根據中國管業集團有限公司(「本公司」)分別於二零一零年八月五日及二零一零年八月六日刊發有關配售本公司新股份之公告。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與二零一零年八月五日刊發之公告所界定者具相同涵義。

第二份配售補充協議

董事會宣佈，本公司與配售代理訂立第二份配售補充協議(「第二份配售補充協議」)，協議之生效日期為二零一零年八月三十一日。

配售股份

根據配售協議(以於二零一零年八月六日訂立之第一份配售補充協議(「**第一份配售補充協議**」)作為補充,詳情已於二零一零年八月六日本公司之公告披露),配售代理同意按竭盡所能基準按每股0.062港元之配售價配售最多10億股配售股份予不少於六名承配人。

根據第二份配售補充協議,本公司與配售代理同意最多配售股份由10億股增加至13億股。最多13億股配售股份相當於(i)於本公告日期本公司已發行股本約9.75%;及(ii)經發行最多13億股配售股份擴大後之本公司已發行股本約8.89%。最多13億股配售股份之總面值為2,600,000港元。

配售事項之所得款項最高總額約為81,000,000港元。本公司擬將配售事項之所得款項淨額約76,000,000港元用作支付可能收購事項的可退回按金及本集團一般營運資金。淨配售價約為每股0.058港元。

下文載列本公司於(i)本公告日期及(ii)完成配售事項後(假設配售代理成功配售最多13億股配售股份)之持股架構。

	於本公告日期		於完成配售事項後	
	股份數目	%	股份數目	%
Singapore Zhongxin Investment Company Limited (附註 ¹)	7,705,521,207	57.79	7,705,521,207	52.66
俞安生先生及 King Jade Holdings Limited (附註 ²)	1,490,000,000	11.18	1,490,000,000	10.18
公眾股東				
承配人 (附註 ³)	—	—	1,300,000,000	8.89
其他公眾股東	4,137,178,793	31.03	4,137,178,793	28.27
合計	<u>13,332,700,000</u>	<u>100</u>	<u>14,632,700,000</u>	<u>100</u>

附註¹ :

Singapore Zhongxin Investment Company Limited 由非執行董事Lai Guanglin 先生全資及實益擁有。

附註² :

1,490,000,000 股股份由執行董事俞安生先生持有30,000,000股股份及由俞安生先生全資及實益擁有之 King Jade Holdings Limited 所持有之1,460,000,000 股股份組成。

附註³：

根據配售協議，配售股份應向與本公司及其關連人士並無關連之承配人發售。因此，承配人被視為公眾股東。

最多13億股配售股份將根據一般授權發行及配發。於本公告日期，一般授權自其獲授出以來尚未動用，故本公司根據一般授權可予發行之新股份數目為2,666,540,000股。

配售協議之先決條件及最後期限

根據配售協議，配售事項須待聯交所批准配售股份上市及買賣後，方告完成。

根據第二份配售補充協議，本公司及配售代理同意將股份恢復買賣作為完成配售事項的另一項先決條件。本公司及配售代理亦同意將配售協議之先決條件達成的最後期限由二零一零年八月三十一日延遲至二零一零年九月三十日(或訂約雙方互相協定之較後日期)。倘若上述條件於二零一零年九月三十日或本公司與配售代理互相協定之較後日期仍未達成，則配售協議將自動失效及無效，在此情況下，訂約雙方根據配售協議之所有權利及義務即告解除。

配售協議(以及第一份配售補充協議作為補充)內所有其他條款維持不變。董事會認為訂立第二份配售補充協議符合本公司及股東整體之利益。

暫停股份買賣

本公司股份於聯交所繼續暫停買賣，以待發佈有關一項非常重大收購事項的公告。

承董事會命
中國管業集團有限公司
主席
Lai Guanglin

香港，二零一零年九月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事俞安生先生、Sam Ming Choy 先生及賴福麟先生；非執行董事 Lai Guanglin 先生、余建成先生、趙越先生及謝齊鋒博士；以及獨立非執行董事黃以信先生、陳偉文先生及吳秀茹女士。