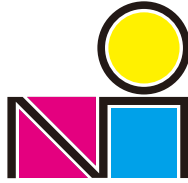


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



NEW ISLAND PRINTING HOLDINGS LIMITED

新洲印刷集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：377)

**建議更新現有一般授權
增加法定股本
股份拆細
更改每手股數
及
重選董事**

建議更新現有一般授權

茲提述配售公佈。配售事項於二零一零年十一月十七日完成，合共44,000,000股新股份已根據現有一般授權配發及發行。因此，現有一般授權大部分已動用。董事認為，授出新一般授權符合本公司及股東的整體利益，因更新一般授權將在籌措資金方面為本公司帶來更大的靈活性，本公司可在日後董事認為適當的情況下發行新證券集資，作一般營運資金及業務發展用途。因此，董事會建議徵求獨立股東於股東特別大會上批准更新現有一般授權。

建議增加本公司法定股本

於本公佈日期，本公司的法定股本為38,000,000港元，分為380,000,000股股份，當中266,529,000股股份為已發行及繳足股款或入賬列作繳足股款。

* 僅供識別

為配合本公司日後擴展及增長，董事會建議增加本公司現有法定股本至400,000,000港元(分為4,000,000,000股股份(相當於40,000,000,000股經拆細股份)，即額外增設3,620,000,000股未發行股份(相當於36,200,000,000股經拆細股份)。

增加本公司法定股本的條件是股東須於股東特別大會上通過普通決議案。並無股東須放棄就該決議案投票。

建議股份拆細及更改每手股數

董事會進一步建議將本公司股本中每股面值0.10港元的現有已發行及未發行股份，拆細為十股每股面值0.01港元的經拆細股份。股份拆細將於下文「股份拆細的條件」一段載述的條件達成後生效。

股份現時以每手2,000股股份進行買賣。董事會建議於股份拆細生效後，經拆細股份將以每手4,000股經拆細股份買賣。

重選董事

茲提述本公司日期為二零一零年九月三十日、二零一零年十月二十一日及二零一零年十一月五日的公佈，內容有關(其中包括)委任董事。勞明智先生、陳玉儀女士、戴忠誠先生、潘治平先生、黃潤權博士及葉漫天先生均為董事會委任的董事，將於股東特別大會任滿告退，惟符合資格並將膺選連任。

通函將在切實可行情況下盡快寄發予股東，當中載有(其中包括)更新現有一般授權、增加本公司法定股本、股份拆細及重選董事的詳情，連同股東特別大會通告。

建議更新現有一般授權

根據股東於二零一零年九月三日舉行的本公司股東週年大會上授出的現有一般授權，董事獲授權配發及發行新股份，數目合共不可超過本公司於二零一零年九月三日的已發行股本20%。

建議更新現有一般授權的因由

茲提述配售公佈。配售事項於二零一零年十一月十七日完成，合共44,000,000股新股份已根據現有一般授權配發及發行。因此，現有一般授權大部分已動用。董事認為，授出新一般授權符合本公司及股東的整體利益，因更新一般授權將在籌措資金方面為本公司帶來更大的靈活性，本公司可在日後董事認為適當的情況下發行新股份集資，作一般營運資金及業務發展用途。因此，董事會建議尋求獨立股東於股東特別大會上批准更新現有一般授權。

於本公佈日期，本公司已發行股本為26,652,900港元，已發行股份總數為266,529,000股股份。假定自本公佈日期起至股東特別大會日期並無發行或購回股份，則可根據新一般授權合共發行本公司已發行股本的20%，即最多為53,305,800股新股份(相當於533,058,000股經拆細股份)。

新一般授權一經授出，將維持有效直至下列最早發生者：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)百慕達法律或本公司的公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東在股東大會上通過普通決議案撤回或更改新一般授權時。

根據上市規則第13.36(4)(a)條，於下屆股東週年大會前更新現有一般授權，須獲獨立股東於股東特別大會上批准，方可作實。任何控股股東及彼等各自的聯繫人士，或(如無控股股東)董事(獨立非執行董事除外)及本公司主要行政人員以及彼等各自的聯繫人士均須放棄投票贊成就批准更新現有一般授權提呈的決議案。

控股股東Plus Wealthy Limited於本公佈日期為合共166,896,700股股份的實益擁有人(或擁有股份權益)，約佔本公司已發行股本62.62%。因此，控制(或以其他形式有權控制)合共166,896,700股股份的Plus Wealthy Limited及其聯繫人士，須放棄投票贊成就更新現有一般授權提呈的決議案。

獨立董事委員會

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會將予成立，以就建議更新現有一般授權向獨立股東提供意見。本公司將委聘獨立財務顧問就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

建議增加本公司法定股本

於本公佈日期，本公司的法定股本為38,000,000港元，分為380,000,000股股份，當中266,529,000股股份為已發行及繳足股款或入賬列作繳足股款。

為配合本公司日後擴展及增長，董事會建議增加本公司現有法定股本至400,000,000港元(分為4,000,000,000股股份(相當於40,000,000,000股經拆細股份)，即額外增設3,620,000,000股未發行股份(相當於36,200,000,000股經拆細股份)。

增加本公司法定股本的條件是股東須於股東特別大會上通過普通決議案。並無股東須放棄就該決議案投票。

建議股份拆細及更改每手股數

董事會建議將本公司股本中每股面值0.10港元的現有已發行及未發行股份拆細為十股每股面值0.01港元的經拆細股份。股份拆細將於下文「股份拆細的條件」一段載述的條件達成後生效。

假定自本公佈日期起及於增加法定股本及股份拆細生效前，並無進一步發行或購回股份，增加法定股本及股份拆細對本公司的資本架構的影響如下：

	於本公佈日期及 於增加法定股本及 股份拆細生效前	緊隨增加法定 股本及股份拆細 生效後
每股面值	0.10 港元	0.01 港元
法定股本	38,000,000 港元	400,000,000 港元
法定股份數目	380,000,000 股股份	40,000,000,000 股 經拆細股份
已發行股本	26,652,900 港元	26,652,900 港元
已發行股份數目	266,529,000 股股份	2,665,290,000 股 經拆細股份
未發行股份數目	113,471,000 股股份	37,334,710,000 股 經拆細股份

經拆細股份在各方面互相享有同等權益且股份拆細不會導致任何股東權益變動。

股份拆細的條件

股份拆細於以下條件達成後方會發生：

- (a) 股東於股東特別大會通過普通決議案批准股份拆細；及
- (b) 聯交所上市委員會批准股份拆細生效後的已發行經拆細股份，及因行使根據購股權計劃授出或將授出的購股權而將發行的經拆細股份上市及買賣。

並無股東須於股東特別大會放棄就上述決議案投票。

更改每手股數

股份現時以每手2,000股股份進行買賣。董事會建議於股份拆細生效後，經拆細股份會以每手4,000股經拆細股份買賣。根據本公佈日期聯交所所報每股股份的收市價為6.25港元及現有每手股數2,000股股份，現有每手買賣價為12,500港元。根據前述的收市價及4,000股經拆細股份的新每手股數，新的每手買賣價將為2,500港元。

每手股數的改變將不會令股東的相關權利出現任何改變。

調整購股權

於本公佈日期，並無根據購股權計劃授出任何購股權。根據購股權計劃的規則，須對購股權行使價格及由於股份拆細而須於行使該等購股權時發行的本公司股份的數目作出調整。倘於股份拆細生效前授出任何購股權，本公司將聘請獨立核數師或獨立財務顧問，以確認將對購股權所作調整以滿足購股權計劃及上市規則的規定。

股份拆細的因由

建議股份拆細將減少現有已發行股份的面值並增加股份總數。股份拆細連同每手買賣單位變更將減少股份每手買賣價值並提高股份買賣的流動性，從而使本公司能吸引更多投資人並拓寬股東基礎。因此，董事會認為股份拆細連同更改每手買賣單位符合本公司及其股東的整體利益。

除本公司於進行股份拆細時所產生的費用外，股份拆細將不會更改本集團有關資產、業務營運、管理層或財務狀況或股東按比例擁有的比例權益。

董事會認為股份拆細將不會對本公司財務狀況產生任何重大不利影響。

預期時間表

目前預期股份拆細將於二零一零年十二月二十一日生效。於履行上文「股份拆細的條件」一段所載列的條件後，進行股份拆細及有關交易安排的預期時間表如下：

二零一零年

有關(其中包括)更新現有一般授權、增加
法定股本、股份拆細及重選董事的通函
連同股東特別大會通告寄發予股東.....十二月三日或之前

交回股東特別大會代表委任表格
的最後時間.....十二月十八日中午十二時正

股東特別大會.....十二月二十日中午十二時正

於本公司及聯交所網站刊發
股東特別大會選舉結果之公佈.....十二月二十日

以下各項將於進行股份拆細之條件達成後方會發生：

股份拆細生效日期.....十二月二十一日

經拆細股份開始買賣.....十二月二十一日上午九時三十分

以每手2,000股股份為買賣單位之
原有櫃台暫停運作.....十二月二十一日上午九時三十分

以每手20,000股經拆細股份為買賣單位
(以現有股票「現有股票」之形式)之
買賣經拆細股份臨時櫃台開始運作.....十二月二十一日上午九時三十分

二零一一年

以現有股票免費換領經拆細股份
新股票(「新股票」)之首日.....一月五日

以每手4,000股經拆細股份為買賣單位
(以新股票之形式)之買賣經拆細股份
原有櫃台重新運作.....一月五日上午九時三十分

經拆細股份(以新股票及現有股票之
形式)並行買賣開始.....一月五日上午九時三十分

以每手20,000股經拆細股份為買賣單位
(以現有股票之形式)之買賣經拆細股份
臨時櫃台停止運作.....一月二十五日下午四時正

經拆細股份(以新股票及現有股票之
形式)並行買賣結束.....一月二十五日下午四時正

以現有股票免費換領新股票之最後期限.....一月二十七日下午四時正

本公佈內所有時間均指香港時間。

本公佈所訂明之日期或期限僅供指示用途，並可由本公司作出修改。本公司將於適當時候就其後任何有關經修訂時間表之更改作出公佈或通知股東。

免費換領經拆細股份之股票

待股份分拆生效後，股東可於二零一零年十二月二十一日或之後至二零一一年一月二十七日下午四時正(香港時間)(包括首尾兩日)期間內，把股份的現有奶黃色股票送交本公司之香港股份過戶登記分處換領由本公司支付之每手4,000股綠色經拆細股份的經拆細股份股票。此後，股東須就每份已發出或註銷之股票(以數目較高者為準)繳付2.50港元之費用(或聯交所不時准許之較高金額)，方可換領股份之股票。股份之現有股票將繼續為法定所有權之有效憑證，惟於經拆細股份並行買賣結束後不再有效作為交易、買賣及交收結算用途，並可按上文所述隨時轉換為經拆細股份之股票。

申請上市

本公司已向聯交所申請批准下列股份上市及買賣：(i)於股份拆細生效後所發行之經拆細股份；及(ii)因行使購股權計劃項下已授出或可能授出之購股權而將予發行之經拆細股份(於股份拆細生效後)。

重選董事

茲提述本公司日期為二零一零年九月三十日、二零一零年十月二十一日及二零一零年十一月五日的公佈，內容有關(其中包括)委任董事。勞明智先生、陳玉儀女士、戴忠誠先生、潘治平先生、黃潤權博士及葉漫天先生均為董事會委任的董事，彼等將於股東特別大會任滿告退，惟符合資格並將膺選連任。

一般資料

本公司將召開股東特別大會，以考慮及酌情批准更新現有授權、增加本公司法定股本、股份分拆及重選董事。

通函將在切實可行情況下盡快寄發予股東，當中載有(其中包括)更新現有一般授權、增加本公司法定股本、股份拆細及重選董事的詳情，連同股東特別大會通告。

釋義

在本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人士」	指	具有上市規則所界定的涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	新洲印刷集團有限公司(股份代號：377)，一間於百慕達註冊成立的有限公司，已發行股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司的董事
「現有一般授權」	指	股東於二零一零年九月三日召開的股東週年大會上授予董事的一般授權，可配發、發行及買賣不超過於上述股東週年大會日期本公司已發行股本總額20%股份

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「獨立董事委員會」	指	就更新現有一般授權向獨立股東給予意見的委員會，由全體獨立非執行董事潘治平先生、黃潤權博士及葉漫天先生組成
「獨立股東」	指	以下人士以外的股東：控股股東及彼等各自的聯繫人士，或(如無控股股東)董事(不包括獨立非執行董事)及本公司最高行政人員及彼等各自的聯繫人士；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新一般授權」	指	建議於股東特別大會上徵求的更新現有一般授權，授權董事配發、發行及處理不超過本公司於股東特別大會時已發行股本合共20%的股份或本公司其他證券
「配售事項」	指	根據本公司二零一零年十一月二日配售協議配售最多44,000,000股股份，詳情載於配售公佈
「配售公佈」	指	本公司於二零一零年十一月二日就配售事項發出的公佈
「股東特別大會」	指	本公司將予召開的股東特別大會，以考慮並酌情批准(其中包括)更新現有一般授權、增加法定股本、股份拆細及重選董事
「股份」	指	於股份拆細生效前的本公司股本中每股面值0.10港元的現有普通股

「股東」	指	股份或經拆細股份(倘適用)的持有人
「購股權計劃」	指	本公司於二零零七年九月二十八日採納的購股權計劃
「股份拆細」	指	建議將各股每股面值0.10港元的已發行及未發行股份拆分為十(10)股每股面值0.01港元的經拆細股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「經拆細股份」	指	於股份拆細生效後本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「%」	指	百分比

承董事會命
新洲印刷集團有限公司
 主席兼行政總裁
勞明智

香港，二零一零年十一月十八日

於本公佈日期，董事會由執行董事勞明智先生(主席兼行政總裁)、陳玉儀女士及戴忠誠先生；及獨立非執行董事潘治平先生、黃潤權博士及葉漫天先生組成。