

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分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。



China Gogreen Assets Investment Limited

中國保綠資產投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：397)

供股結果

涉及**6,126,986,187**股供股股份

每股供股股份作價**0.15**港元

基準為於記錄日期

每持有一股合併股份獲發九股供股股份

供股之結果

董事會謹此宣布，於二零一零年十二月十七日(星期五)下午四時正，即接納供股股份及付款以及申請額外供股股份及付款的最後時間：

- (i) 已接獲合共305份有關根據供股暫定配發2,220,094,638股供股股份之有效接納文件，約佔根據供股可予發行供股股份總數之36.23%；及
- (ii) 已接獲合共204份有關447,836,401股額外供股股份之有效申請文件，約佔根據供股可予發行供股股份總數之7.31%。

根據暫定配額通知書及額外申請表格之有效接納及申請文件，涉及合共2,667,931,039股供股股份，佔根據供股之可予發行供股股份總數6,126,986,187股約43.54%。

因此，供股認購不足，差額為3,459,055,148股供股股份，包銷商已促使認購人根據包銷協議之條款，認購該等3,459,055,148股供股股份。

供股已於二零一零年十二月二十一日(星期二)下午四時正成為無條件。

包銷協議

由於包銷協議所載之所有先決條件經已達成，而包銷商並無於二零一零年十二月二十一日(星期二)下午四時正或之前終止包銷協議，因此包銷協議已於二零一零年十二月二十一日(星期二)下午四時正成為無條件。

寄發供股股份股票

繳足股款供股股份之股票，預期將於二零一零年十二月二十四日(星期五)或之前以平郵方式按承配人或有權接納之人士之登記地址寄發，郵誤風險由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份預期將於二零一零年十二月二十九日(星期三)上午九時三十分開始於聯交所買賣。

背景

茲提述(i)本公司日期為二零一零年十月十二日之公告；及(ii)本公司日期為二零一零年十二月三日關於供股之供股章程(「供股章程」)。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

董事會謹此宣布，於二零一零年十二月十七日(星期五)下午四時正，即接納供股股份及付款以及申請額外供股股份及付款的最後時間：

- (i) 已接獲合共305份有關根據供股暫定配發2,220,094,638股供股股份之有效接納文件，約佔根據供股可予發行供股股份總數之36.23%；及
- (ii) 已接獲合共204份有關447,836,401股額外供股股份之有效申請文件，約佔根據供股可予發行供股股份總數之7.31%。

根據暫定配額通知書及額外申請表格之有效接納及申請文件，涉及合共2,667,931,039股供股股份，佔供股之可予發行供股股份總數6,126,986,187股約43.54%。

因此，供股認購不足，差額為3,459,055,148股供股股份，包銷商已促使認購人按照包銷協議之條款，認購該等3,459,055,148股供股股份。

供股已於二零一零年十二月二十一日(星期二)下午四時正成為無條件。

額外供股股份

就204份以額外認購方式認購447,836,401股供股股份之有效申請文件，董事會已議決向申請人全數配發彼等所申請數目之供股股份。董事會認為上述配發基準屬公平合理。

包銷協議

由於包銷協議所載之所有先決條件經已達成，而包銷商並無於二零一零年十二月二十一日(星期二)下午四時正或之前終止包銷協議，因此包銷協議已於二零一零年十二月二十一日(星期二)下午四時正成為無條件。

寄發供股股份股票

繳足股款供股股份之股票，預期將於二零一零年十二月二十四日(星期五)或之前以平郵方式按承配人及有權接納之人士之登記地址寄發，郵誤風險由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份預期將於二零一零年十二月二十九日(星期三)上午九時三十分開始於聯交所買賣。

本公司股權架構

據董事所知，緊接供股完成前及緊隨供股完成後之本公司股權架構如下：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
公眾股東	680,776,243	100.00	6,807,762,430 (附註)	100.00
包銷商	—	—	—	—
總計	680,776,243	100.00	6,807,762,430	100.00

附註：於該6,807,762,430股股份中，包銷商已促使認購人認購3,459,055,148股供股股份。包銷商確認，各名認購人於供股完成時並無持有10%或以上之本公司投票權。

承董事會命
中國保綠資產投資有限公司
執行董事
Lawrence Tang

香港，二零一零年十二月二十三日

於本公告日期，執行董事為白亮先生、薛峰先生、曹貴宜先生、Lawrence Tang先生及劉文茂先生；及獨立非執行董事為陳志遠先生、羅振雅先生及戚治民先生。