

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。

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，並明確表示概不就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。

**C Y FOUNDATION GROUP LIMITED**  
**中青基業集團有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份編號：1182)

**按每股發售股份0.10港元公開發售348,435,516股發售股份之結果，  
基準為於記錄日期每持有兩股股份獲發一股發售股份**

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件已獲達成。因此，公開發售於二零一二年十一月二十七日(星期二)下午四時正成為無條件。

於二零一二年十一月二十三日(星期五)下午四時正，即接納發售股份及支付股款之最後時限，本公司已就公開發售項下暫定配發之73,013,017股發售股份接獲合共17份有效接納，佔公開發售項下可供認購之發售股份總數約21%。

有關有效接納申請表格項下發售股份之發售股份股票預期將於二零一二年十一月二十九日(星期四)或之前以平郵方式寄送至該等相關股東之地址(如本公司股東名冊所示)，郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份預期將於二零一二年十一月三十日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。

## 公開發售之結果

茲提述中青基業集團有限公司(「本公司」)於二零一二年十一月九日刊發之章程(「章程」)，內容有關公開發售。除另有界定外，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件已獲達成，且包銷商並無根據包銷協議之條款終止包銷協議。

於二零一二年十一月二十三日(星期五)下午四時正，即接納發售股份及支付股款之最後時限，本公司已就公開發售項下暫定配發之73,013,017股發售股份接獲合共17份有效接納，佔公開發售項下可供認購之發售股份總數約21%。公開發售於二零一二年十一月二十七日(星期二)下午四時正成為無條件。

## 包銷安排

根據上述結果，公開發售有275,422,499股發售股份認購不足(「未承購股份」)。包銷商已(i)促使Steady Enterprises Limited(其及其最終實益擁有人於緊接認購有關未承購股份前均為獨立第三方，而其因認購有關未承購股份而將成為主要股東)認購174,217,758股未承購股份；及(ii)促使其他認購人(獨立第三方)認購餘下101,204,741股未承購股份。進一步詳情載於本公佈標題為「本公司股權結構」一段內。

## 寄發股票及開始買賣發售股份

有關有效接納申請表格項下發售股份之發售股份股票預期將於二零一二年十一月二十九日(星期四)或之前以平郵方式寄送至該等相關股東之地址(如本公司股東名冊所示)，郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份預期將於二零一二年十一月三十日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。

## 本公司股權結構

據董事所知及所信，本公司緊接及緊隨公開發售完成前後之股權結構如下：

	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
<b>主要股東／董事</b>				
瑞洲有限公司	324,626,412	46.58	324,626,412	31.06
Steady Enterprises Limited <sup>(1)</sup>	—	—	174,217,758	16.67
盛家倫先生 <sup>(2)</sup>	2,200,000	0.32	2,200,000	0.21
姚卓基先生 <sup>(3)</sup>	1,200,000	0.17	1,200,000	0.11
<b>公眾人士：</b>				
包銷商	6	0.00	6	0.00
包銷商促使之其他認購人	—	—	101,204,741	9.68
其他	368,844,614	52.93	441,857,631	42.27
<b>總計</b>	<u>696,871,032</u>	<u>100</u>	<u>1,045,306,548</u>	<u>100</u>

註：

1. 據董事所知、所悉及所信，緊接公開發售完成前，Steady Enterprises Limited 及其最終實益擁有人潘惠生為獨立第三方，且並無於任何股份中擁有權益。緊隨公開發售完成後及由於承購 174,217,758 股未承購股份，Steady Enterprises Limited 將於 174,217,758 股股份中擁有權益（佔本公司經公開發售擴大之已發行股本約 16.67%），並將會成為一名主要股東。
2. 盛家倫先生為執行董事。
3. 姚卓基先生為獨立非執行董事。
4. 除可換股票據外，本公司並無任何其他可轉換或兌換為股份之未行使已發行期權、權證或證券。誠如章程所述，可換股票據之兌換價將從每股股份 0.573 港元調整至每股股

份0.5073港元，從二零一二年十一月八日(即記錄日期隨後一日當日)起生效。悉數轉換可換股票據時將予發行之股份數目已由34,904,013股調整至39,424,403股。除上述調整外，可換股票據之所有其他條款及條件維持不變。上述調整已按可換股票據之條款及條件獲本公司委任之核數師審閱及書面確認。

承董事會命  
中青基業集團有限公司  
主席  
盛家倫

香港，二零一二年十一月二十八日

於本公佈發表日，本公司執行董事為盛家倫先生及吳國倫先生；獨立非執行董事為賴學明先生、BALAKRISHNAN Narayanan 先生、楊平達先生及姚卓基先生。

\* 僅供識別