

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，概不對本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



CHINA INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

中國興業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00132)

(1)完成有關收購南大有限公司之主要及關連交易；及 (2)清洗豁免

董事會欣然宣佈，上述交易之完成於二零一四年十月十三日作實。

茲提述中國興業控股有限公司(「**本公司**」)就(其中包括)收購事項及清洗豁免而於二零一四年六月三十日刊發之通函(「**通函**」)、本公司就股東特別大會結果而於二零一四年七月十六日刊發之公佈及本公司就推遲完成日期而於二零一四年八月二十九日刊發之公佈。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成收購事項及清洗豁免

董事會欣然宣佈，於達成收購協議項下之所有先決條件後，完成於二零一四年十月十三日作實，及本公司於二零一四年十月十三日根據收購協議向Prize Rich 發行524,000,000股代價股份及可換股債券(可換股債券之換股權獲悉數行使時，可按每股換股股份港幣0.76元之初步換股價轉換為218,726,315股股份)。

* 僅供識別

下表說明本公司(i)緊接完成前；(ii)緊隨於完成時配發及發行代價股份後；及(iii)緊隨於完成時配發及發行代價股份後及假設可換股債券附帶換股權按每股換股股份港幣0.76元之初步換股價獲悉數行使後之股權架構(假設本公佈日期起直至可換股債券附帶換股權獲行使日期止，除發行換股股份外，已發行股份總數並無變動)：

股東	緊接完成前		緊隨於完成時配發及發行代價股份後		緊隨配發及發行代價股份後及假設可換股債券附帶換股權按初步換股價獲悉數行使後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
		%		%		%
Prize Rich (附註1)	349,217,178	29.39	873,217,178	51.00	1,091,943,493	56.55
Mighty Management Limited (附註2)	151,610,779	12.76	151,610,779	8.85	151,610,779	7.85
南景灣投資有限公司 (附註3)	121,864,487	10.26	121,864,487	7.12	121,864,487	6.31
公眾	565,636,698	47.59	565,636,698	33.03	565,636,698	29.29
合計	<u>1,188,329,142</u>	<u>100</u>	<u>1,712,329,142</u>	<u>100</u>	<u>1,931,055,457</u>	<u>100</u>

附註1：Prize Rich由廣東南海控股全資擁有，而廣東南海控股則由賣方全資擁有。

附註2：根據公開資料，Mighty Management Limited由本公司前任執行董事兼前任主席梁紹輝先生(彼於二零零九年二月二十六日辭任)全資擁有。

附註3：根據公開資料，南景灣投資有限公司由崔國堅先生及蒲劍清先生全資擁有等量股份。

承董事會命
中國興業控股有限公司
主席
何向明

香港，二零一四年十月十三日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，分別為何向明先生(主席)、蘇文釗先生(董事總經理)、游廣武先生(董事)、黃志和先生(董事副總經理)及王欣女士(董事副總經理)，以及三名獨立非執行董事，分別為陳國偉先生、陳達成先生及鄧宏平先生。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，而本公佈並無遺漏其他事實，足以令本公佈所載任何陳述造成誤導。