

香港交易及結算所有限公司以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、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



ANXIAN YUAN CHINA HOLDINGS LIMITED

安賢園中國控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0922)

**完成根據一般授權
發行有擔保及有抵押可換股債券及債券**

謹此提述安賢園中國控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年十一月二日之公佈(「該公佈」)，內容有關由本公司發行有擔保及有抵押可換股債券及債券。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成認購協議

董事會謹此宣佈，認購協議之所有先決條件已獲達成及完成已於二零一五年十一月十七日進行。因此，本金額分別為50,000,000港元及90,000,000港元之可換股債券及債券已由本公司發行予認購人。按每股換股股份之初步換股價0.14975港元計算，最多333,889,816股股份可於可換股債券附帶之換股權獲悉數行使時予以配發及發行。

* 僅供識別

所得款項用途

發行可換股債券及債券之所得款項淨額合共將為138,000,000港元。董事會目前擬將發行可換股債券及債券之所得款項應用如下：

- (1) 本公司之一般營運資金；及／或
- (2) 收購資產（包括任何現有及未來資產、物業、業務、權利、索償，合約等，無論為有形或無形）。

本公司之股權架構

下表載列本公司於緊接完成前及可換股債券獲悉數轉換後之股權架構（基於換股價及不計及將予作出之調整，並假設本公司於緊隨本公佈日期後及直至可換股債券獲悉數轉換為止股權架構及股本並無其他變動）：

姓名	緊接完成前		於完成及可換股債券 獲悉數轉換後	
	直接或間接 持有之股份數目	佔本公司已發行 股本總額之 概約百分比	直接或間接 持有之股份數目	佔本公司已發行 股本總額之 概約百分比
施華（附註1）	1,371,780,000	25.56%	1,371,780,000	24.06%
施俊	122,000,000	2.27%	122,000,000	2.14%
羅輝城	20,000,000	0.37%	20,000,000	0.35%
沈明珍	122,000,000	2.27%	122,000,000	2.14%
太平信託有限公司 （附註2）	320,000,000	5.96%	320,000,000	5.61%
小計	1,955,780,000	36.43%	1,955,780,000	34.30%
公眾股東	3,411,742,600	63.57%	3,411,742,600	59.84%
認購人	—	—	333,889,816	5.86%
總計	5,367,522,600	100.00%	5,701,412,416	100.00%

附註：

1. 施先生作為實益擁有人擁有221,780,000股股份。餘下1,150,000,000股股份乃由控股股東持有。控股股東為一間根據英屬處女群島法例註冊成立之公司，其全部已發行股本由施先生合法及實益擁有。施先生因此被視為擁有控股股東持有之1,150,000,000股相關股份之權益。

2. 太平信託有限公司 – Taiping Bacui China Investment Fund (一項於香港成立的投資基金) 擁有320,000,000股股份, 其受託人為太平信託有限公司, 經理人為太平資產管理(香港)有限公司, 兩間公司均由中國太平保險集團有限責任公司(一間中國國有金融及保險集團)最終控制。

永才投資有限公司(其全部已發行股本由盧國富先生合法及實益擁有)、韓敏先生、賀永偉先生、王國珍女士、張勝華先生、孫新榮先生及馮守正先生均為信託公司的受益人。

因此, 太平信託有限公司、太平資產管理(香港)有限公司、中國太平保險控股有限公司、永才投資有限公司、盧國富先生、韓敏先生、賀永偉先生、王國珍女士、張勝華先生、孫新榮先生及馮守正先生根據證券及期貨條例亦被視為擁有320,000,000股股份之權益。

承董事會命
安賢園中國控股有限公司
主席
施華

香港, 二零一五年十一月十七日

於本公佈日期, 董事會包括五名執行董事施華先生、施俊先生、羅輝城先生、沈明珍女士及成鋼先生; 一名非執行董事王宏階先生; 以及三名獨立非執行董事陳冠勇先生、黎振宇先生及李喜剛先生。