



Regent Pacific Group Limited (勵晶太平洋集團有限公司)



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

證券編號：0575

二零零七年九月二十八日

公 告



本公佈僅供參考用途，並不構成認購或購買任何證券之要約或邀請，亦不應視為提出任何有關要約或邀請。

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。



本公佈並非作為直接或間接於或向美國(包括美國任何州之領土及屬地以及哥倫比亞地區)分派，亦不構成或成為在美國境內任何提呈或招攬購買或認購證券之一部份。本公佈中所述代價股份及額外代價股份並無，亦將不會根據一九三三年美國證券法(「證券法」)登記。

代價股份及額外代價股份不得在美國境內提呈或出售或作為其代表或為其利益出售予美籍人士(定義見證券法S規例)，除非根據證券法登記規定之豁免則當別論。證券將不會於美國境內進行公開發售。



公 佈

有關涉及發行代價股份之非常重大交易 之更新資料

本公司之財務顧問

Morgan Stanley

摩 根 士 丹 利





茲提述本公司於二零零七年九月十四日刊發之公佈（「**非常重大收購公佈**」）及於二零零七年九月十八日刊發之公佈（「**配售公佈**」）。除另有說明外，本公佈所用詞彙與非常重大收購公佈及配售公佈內所界定者具有相同涵義。

ACIL之未經審核財務資料

誠如非常重大收購公佈中所述，CCEC已就ACIL收集並整理有關財務資料的損益資料，而本公司承諾於非常重大收購公佈刊發之日起計兩星期內向股東提供ACIL之其他未經審核財務資料。

就此而言，ACIL於截至二零零五年及二零零六年十二月三十一日止年度之未經審核溢利分別約為6,130,000港元（約790,000美元）及5,690,000港元（約730,000美元）。上述財務資料乃根據國際財務報告準則編製。

有關ACIL財務資料及交易之其他詳情將載於通函內，以供股東參考。

完成配售

誠如配售公佈中所述，本公司與配售代理於二零零七年九月十八日訂立配售協議，據此，配售代理同意按全面包銷基準，按配售價每股配售股份1.20港元配售293,339,464股配售股份予不少於六名承配人。配售之所得款項淨額約333,230,000港元。

董事會欣然宣佈，配售已於二零零七年九月二十八日交易時段前完成。繼根據配售發行293,339,464股新股份後，本公司於本公佈刊發日期擁有1,946,694,959股已發行股份。



一般事項

本公司將於適當時候發出其他公佈，以告知股東有關交易之任何重大進展。交易之其他詳情將在切實可行情況下儘快寄發通函予股東。

僅供參考，上述人民幣之數字乃按假定匯率1美元兌7.8港元及1美元兌人民幣7.5元之基準換算為港元。

承董事局命
勵晶太平洋集團有限公司

執行董事
Jamie Gibson

本公司董事：

James Mellon (主席) *

Jamie Gibson (行政總裁)

張美珠 (Clara Cheung)

David Comba#

Julie Oates#

Patrick Reid#

Mark Searle#

John Stalker*

Jayne Sutcliffe*

魏有志博士 (Dr Youzhi Wei)*

Anderson Whamond*

* 非執行董事

獨立非執行董事

香港，二零零七年九月二十八日