
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之 **Century City International Holdings Limited** 之證券全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函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。



主要交易

延長四海國際集團有限公司之
可換股債券期限

董事會函件載於本通函第6頁至第16頁。

二零一二年十二月十八日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	6
附錄一 – 本集團財務資料	17
附錄二 – 一般資料	19

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「添濠」	指	添濠有限公司，四海之全資附屬公司
「聯繫人」	指	具有上市規則所界定之涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行於其正常辦公時間內一直普遍開放營業之任何日子(惟星期六、星期日或公眾假期則除外)
「二零一零年可換股債券」	指	業上於二零零七年發行之本金總額為港幣205,000,000元之零息有擔保可換股債券(其到期日先前已延長至二零一三年二月十四日，現建議根據二零一零年可換股債券延期進一步延長至二零一三年九月三十日)，於最後實際可行日期，其中港幣141,450,000元之債券由Valuegood持有
「二零一零年可換股債券換股股份」	指	因二零一零年可換股債券所附帶之換股權獲行使而須予發行之新四海股份
「二零一零年可換股債券延期」	指	根據二零一零年可換股債券延期協議擬進行之交易，其中包括建議將二零一零年可換股債券之到期日進一步延長至二零一三年九月三十日
「二零一零年可換股債券延期協議」	指	Valuegood、業上與四海於二零一二年十一月十六日就二零一零年可換股債券延期訂立之更改契約(經日期為二零一二年十二月十二日之補充契約所補充)
「二零一三年可換股債券(A)」	指	添濠於二零零八年向Jumbo Pearl發行之本金額為港幣100,000,000元之零息有擔保可換股債券(原於二零一三年二月十四日到期，現建議根據二零一三年可換股債券(A)延期延長至二零一三年九月三十日)
「二零一三年可換股債券(A)延期」	指	建議將Jumbo Pearl持有之二零一三年可換股債券(A)之到期日延長至二零一三年九月三十日
「二零一三年可換股債券(A)延期協議」	指	Jumbo Pearl、添濠與四海於二零一二年十一月十六日就二零一三年可換股債券(A)延期訂立之更改契約

釋 義

「二零一三年可換股債券(A)認購協議」	指	由Jumbo Pearl、Sun Joyous、添濠與四海於二零零七年十二月六日就認購二零一三年可換股債券(A)及授出選擇權(A)而訂立之協議
「二零一三年可換股債券(B)」	指	添濠於二零零八年向Time Crest發行之本金額為港幣100,000,000元之零息有擔保可換股債券(原於二零一三年二月十四日到期，現建議根據二零一三年可換股債券(B)延期延長至二零一三年九月三十日)
「二零一三年可換股債券(B)延期」	指	建議將Time Crest持有之二零一三年可換股債券(B)之到期日延長至二零一三年九月三十日
「二零一三年可換股債券(B)延期協議」	指	Time Crest、添濠與四海於二零一二年十一月十六日就二零一三年可換股債券(B)延期訂立之更改契約
「二零一三年可換股債券(B)認購協議」	指	由Time Crest、Well Mount、添濠與四海於二零零七年十二月六日就認購二零一三年可換股債券(B)及授出選擇權(B)而訂立之協議
「二零一三年可換股債券換股股份」	指	因二零一三年可換股債券所附帶之換股權獲行使而須予發行之新四海股份
「二零一三年可換股債券延期」	指	二零一三年可換股債券(A)延期及二零一三年可換股債券(B)延期之統稱
「二零一三年可換股債券延期協議」	指	二零一三年可換股債券(A)延期協議及二零一三年可換股債券(B)延期協議之統稱
「二零一三年可換股債券認購協議」	指	二零一三年可換股債券(A)認購協議及二零一三年可換股債券(B)認購協議之統稱
「二零一三年可換股債券」	指	二零一三年可換股債券(A)及二零一三年可換股債券(B)之統稱
「本公司」	指	Century City International Holdings Limited，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市(股份代號：355)
「四海」	指	Cosmopolitan International Holdings Limited四海國際集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行普通股在聯交所主板上市(股份代號：120)
「四海可換股債券」	指	二零一零年可換股債券及二零一三年可換股債券之統稱

釋 義

「四海可換股債券延期」	指	二零一零年可換股債券延期及二零一三年可換股債券延期之統稱
「四海集團」	指	四海及其附屬公司
「四海股份」	指	四海股本中每股面值港幣0.0002元之普通股
「董事」	指	本公司之董事
「業上」	指	業上有限公司，四海之全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「Jumbo Pearl」	指	Jumbo Pearl Investments Limited 珍盛投資有限公司，百利保之全資附屬公司
「最後實際可行日期」	指	二零一二年十二月十二日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「選擇權(A)」	指	添濠向Sun Joyous授出之選擇權，可根據二零一三年可換股債券(A)認購協議認購本金額最多為港幣100,000,000元之選擇權可換股債券(A)
「選擇權(A)延期」	指	建議將選擇權(A)之屆滿日延長至二零一三年七月二日
「選擇權(A)延期協議」	指	Sun Joyous、Jumbo Pearl、添濠與四海於二零一二年十一月十六日就選擇權(A)延期訂立之二零一三年可換股債券(A)認購協議之補充協議
「選擇權(B)」	指	添濠向Well Mount授出之選擇權，可根據二零一三年可換股債券(B)認購協議認購本金額最多為港幣100,000,000元之選擇權可換股債券(B)
「選擇權(B)延期」	指	建議將選擇權(B)之屆滿日延長至二零一三年七月二日

釋 義

「選擇權(B)延期協議」	指	Well Mount、Time Crest、添濠與四海於二零一二年十一月十六日就選擇權(B)延期訂立之二零一三年可換股債券(B)認購協議之補充協議
「選擇權」	指	選擇權(A)及/或選擇權(B)
「選擇權可換股債券(A)」	指	添濠於選擇權(A)獲行使時將向Sun Joyous發行本金額最多為港幣100,000,000元之零息有擔保可換股債券
「選擇權可換股債券(B)」	指	添濠於選擇權(B)獲行使時將向Well Mount發行本金額最多為港幣100,000,000元之零息有擔保可換股債券
「選擇權可換股債券」	指	選擇權可換股債券(A)及選擇權可換股債券(B)之統稱
「選擇權延期」	指	選擇權(A)延期及選擇權(B)延期之統稱
「選擇權延期協議」	指	選擇權(A)延期協議及/或選擇權(B)延期協議
「百利保」	指	Paliburg Holdings Limited，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行普通股在聯交所主板上市(股份代號：617)
「百利保董事」	指	百利保之董事
「百利保集團」	指	百利保及其附屬公司(就本通函而言，不包括富豪集團)
「百分比率」	指	根據上市規則第14.07條之規定計算之百分比率
「中國」	指	中華人民共和國
「富豪」	指	Regal Hotels International Holdings Limited，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行普通股在聯交所主板上市(股份代號：78)
「富豪集團」	指	富豪及其附屬公司
「富豪產業信託」	指	富豪產業信託，根據證券及期貨條例第104條獲認可之一個香港集體投資計劃，其已發行基金單位於聯交所主板上市(股份代號：1881)

釋 義

「富豪股份」	指	富豪股本中每股面值港幣0.10元之普通股
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股東」	指	股份之持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.10元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「Sun Joyous」	指	Sun Joyous Investments Limited 日喜投資有限公司，百利保之全資附屬公司
「Time Crest」	指	Time Crest Investments Limited 時峰投資有限公司，富豪之全資附屬公司
「Valuegood」	指	Valuegood International Limited，富豪之全資附屬公司
「Well Mount」	指	Well Mount Investments Limited 佳巒投資有限公司，富豪之全資附屬公司

董事會函件



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：355)

執行董事：

羅旭瑞先生(主席兼行政總裁)

吳季楷先生(首席營運官)

范統先生

梁蘇寶先生

羅俊圖先生

羅寶文小姐

獨立非執行董事：

莊澤德先生

伍兆燦先生

黃之強先生

敬啟者：

註冊辦事處：

26 Burnaby Street

Hamilton HM 11

Bermuda

總辦事處及

主要營業地點：

香港

銅鑼灣

怡和街68號11樓

主要交易

延長四海國際集團有限公司之 可換股債券期限

緒言

誠如本公司、百利保及富豪日期為二零一二年十一月十六日及二零一二年十二月十二日之聯合公佈所載，百利保集團及富豪集團之相關附屬公司就(其中包括)延長四海可換股債券期限訂立二零一三年可換股債券延期協議及二零一零年可換股債券延期協議。百利保與富豪乃本公司之附屬公司。

四海可換股債券延期構成本公司一項主要交易，根據上市規則須遵守申報、公佈及股東批准之規定。四海可換股債券延期已獲一批彼此有密切聯繫之股東以書面批准方式批准。

本通函旨在向閣下提供有關四海可換股債券延期之進一步資料。

董事會函件

二零一三年可換股債券延期

背景

於二零零八年，Jumbo Pearl (百利保之全資附屬公司) 與 Time Crest (富豪之全資附屬公司) 分別認購本金額各為港幣 100,000,000 元之二零一三年可換股債券 (A) 及二零一三年可換股債券 (B)。二零一三年可換股債券之現行到期日為二零一三年二月十四日。

二零一三年可換股債券延期協議

於二零一二年十一月十六日 (交易時段後)：

- (1) Jumbo Pearl、添濠 (四海之全資附屬公司) 與四海訂立二零一三年可換股債券 (A) 延期協議，將二零一三年可換股債券 (A) 之到期日延長至二零一三年九月三十日，而二零一三年可換股債券 (A) 之換股期將因此延長至二零一三年九月十六日 (即二零一三年可換股債券 (A) 之經延長到期日前 14 日)；及
- (2) Time Crest、添濠與四海訂立二零一三年可換股債券 (B) 延期協議，將二零一三年可換股債券 (B) 之到期日延長至二零一三年九月三十日，而二零一三年可換股債券 (B) 之換股期將因此延長至二零一三年九月十六日 (即二零一三年可換股債券 (B) 之經延長到期日前 14 日)。

經作出一切合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，除於標題為「四海之股權架構」一段所載百利保集團與富豪集團之權益以及「本集團、百利保集團、富豪集團及四海集團之間之其他關係」所載資料外，添濠及四海均獨立於本公司及其關連人士。

二零一三年可換股債券 (A) 延期將於下列條件獲達成後成為無條件，方可作實：(i) 本公司就二零一三年可換股債券延期協議取得股東之批准；(ii) 富豪就二零一三年可換股債券 (B) 延期協議取得富豪獨立股東之批准；(iii) 四海就二零一三年可換股債券延期協議及選擇權延期協議取得四海獨立股東之批准；(iv) 聯交所同意根據二零一三年可換股債券 (A) 延期協議更改二零一三年可換股債券 (A) 之期限；及 (v) 如規定，聯交所批准根據二零一三年可換股債券 (A) (經二零一三年可換股債券 (A) 延期協議修改) 所附帶之換股權獲行使而須予發行之四海股份上市及買賣。二零一三年可換股債券 (B) 延期將於下列條件獲達成後成為無條件，方可作實：(i) 本公司就二零一三年可換股債券延期協議取得股東之批准；(ii) 富豪就二零一三年可換股債券 (B) 延期協議取得富豪獨立股東之批准；(iii) 四海就二零一三年可換股債券延期協議及選擇權延期協議取得四海獨立股東之批准；(iv) 聯交所同意根據二零一三年可換股債券 (B) 延期協議更改二零一三年可換股債券 (B) 之期限；及 (v) 如規定，聯交所批准

董事會函件

根據二零一三年可換股債券(B) (經二零一三年可換股債券(B)延期協議修改)所附帶之換股權獲行使而須予發行之四海股份上市及買賣。倘該等條件未能於二零一三年二月十四日(即二零一三年可換股債券之現行到期日)或訂約各方可能協定之較後日期或之前達成，則二零一三年可換股債券延期協議將告失效及終止。二零一三年可換股債券延期協議已獲一批彼此有密切聯繫之股東以書面批准方式批准。

倘二零一三年可換股債券延期未能於二零一三年可換股債券延期協議之最後限期成為無條件，二零一三年可換股債券可由二零一三年可換股債券持有人選擇於二零一三年一月三十一日或之前轉換，而任何尚未轉換之二零一三年可換股債券將由添濠於到期日二零一三年二月十四日根據有關條款按二零一三年可換股債券未贖回本金額之128.01%贖回。

二零一三年可換股債券之主要條款

除延長二零一三年可換股債券之到期日及根據二零一三年可換股債券之固定到期回報率每年5% (按每半年複合計算)計算之贖回溢價外，二零一三年可換股債券之所有條款與添濠發行之二零一三年可換股債券之原有條款維持不變。以下載列二零一三年可換股債券之主要條款。

本金額 : (i) 二零一三年可換股債券(A)：港幣100,000,000元

(ii) 二零一三年可換股債券(B)：港幣100,000,000元

換股 : 二零一三年可換股債券之持有人可行使二零一三年可換股債券所附帶之換股權，於二零一三年可換股債券之經延長到期日以前之14日前任何時間，將二零一三年可換股債券之未贖回本金額全部或部份轉換為二零一三年可換股債券換股股份。

倘因換股以致四海未能符合上市規則之公眾持股量規定，則不會進行換股。

現行換股價 : 每股二零一三年可換股債券換股股份為港幣0.06元，可因股份合併、股份拆細、股份重新分類為其他證券、資本化發行、資本分派、供股，以及若干其他攤薄事件(包括倘因四海發行新四海股份(或可轉換為新四海股份之證券)以換取之每股四海股份現金或非現金代價少於現行換股價之情況下而向下作出調整，則換股價須下調至該發行價(惟該調整並非追溯性質))予以調整。

董 事 會 函 件

每股二零一三年可換股債券換股股份之現行換股價港幣0.06元較：

- (i) 每股四海股份於二零一二年十一月十六日(即二零一三年可換股債券延期協議日期)在聯交所所報之收市價港幣0.055元溢價約9.09%；
- (ii) 每股四海股份於截至二零一二年十一月十五日(包括該日)(即緊接二零一三年可換股債券延期協議日期前之最後交易日)止最後五個交易日之平均收市價港幣0.056元溢價約7.14%；及
- (iii) 每股四海股份於最後實際可行日期在聯交所所報之收市價港幣0.054元溢價約11.11%。

- 息票利率 : 二零一三年可換股債券並無附帶息票利率。
- 經延長到期日 : 二零一三年九月三十日。於經延長到期日，所有餘下未贖回之二零一三年可換股債券將由添濠按二零一三年可換股債券未贖回本金額之132.05%贖回，相當於到期回報率為每年5%(按每半年複合計算)。
- 投票 : 任何二零一三年可換股債券持有人以其僅為二零一三年可換股債券持有人身份無權收取四海任何股東大會通告，出席任何大會或於會上投票。
- 上市 : 二零一三年可換股債券並無於聯交所上市。將不會申請二零一三年可換股債券於聯交所或任何其他證券交易所上市。
- 地位 : 因行使二零一三年可換股債券所附帶之換股權而將予發行之二零一三年可換股債券換股股份，在各方面將會與在二零一三年可換股債券換股日期所有其他已發行四海股份享有同等權益及地位。
- 提早贖回 : 倘各二零一三年可換股債券有不多於10%本金額尚未贖回，則添濠有權於經延長到期日前任何時間向該等二零一三年可換股債券之持有人發出不少於15個或多於30個營業日通知之情況下，贖回二零一三年可換股債券，贖回金額相當於二零一三年可換股債券尚未贖回之本金額連同每年5%之贖回溢價(按每半年複合計算)。
- 擔保人 : 四海

董事會函件

二零一三年可換股債券換股股份

按每股二零一三年可換股債券換股股份之現行換股價港幣0.06元轉換二零一三年可換股債券時須予發行之二零一三年可換股債券換股股份之總數為3,333,333,332股二零一三年可換股債券換股股份，相當於四海於最後實際可行日期已發行普通股本之28.3%，以及經配發及發行二零一三年可換股債券換股股份擴大後之四海於最後實際可行日期已發行普通股本之22.0%。

二零一零年可換股債券延期

背景

Valuegood (富豪之全資附屬公司)於二零零七年認購本金額為港幣102,500,000元之二零一零年可換股債券，並於二零零八年進一步收購本金額為港幣38,950,000元之二零一零年可換股債券。Valuegood於最後實際可行日期所持二零一零年可換股債券之本金額為港幣141,450,000元，為現時尚未贖回之二零一零年可換股債券之全部金額，而有關債券原本於二零一零年到期。二零一零年可換股債券之現行到期日(經先前延期)為二零一三年二月十四日。

二零一零年可換股債券延期協議

Valuegood、業上(四海之全資附屬公司)與四海訂立二零一零年可換股債券延期協議，將二零一零年可換股債券之到期日進一步延長至二零一三年九月三十日，而二零一零年可換股債券之換股期將因此進一步延長至二零一三年九月十六日(即二零一零年可換股債券之經進一步延長到期日前14日)，並倘因換股以致四海將未能符合上市規則之公眾持股量規定，則不允許轉換二零一零年可換股債券。

經作出一切合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，除於標題為「四海之股權架構」一段所載百利保集團與富豪集團之權益以及「本集團、百利保集團、富豪集團及四海集團之間之其他關係」所載資料外，業上及四海均獨立於本公司及其關連人士。

二零一零年可換股債券延期將於下列條件獲達成後成為無條件，方可作實：(i)本公司就二零一零年可換股債券延期協議取得股東之批准；(ii)富豪就二零一零年可換股債券延期協議取得富豪獨立股東之批准；(iii)四海就二零一零年可換股債券延期協議取得四海獨立股東之批准；(iv)聯交所同意根據二零一零年可換股債券延期協議更改二零一零年可換股債券之期限；及(v)如規定，聯交所批准根據二零一零年可換股債券(經二零一零年可換股債券延期協議修改)所附帶之換股權獲行使而須予發行之二零一零年可換股債券換股股份上市及買賣。倘該等條件未能於二零一三年二月十四日(即二零一零年可換股債券之現行到期日)

董 事 會 函 件

或訂約各方可協定之較後日期或之前達成，則二零一零年可換股債券延期協議將告失效及終止。二零一零年可換股債券延期協議已獲一批彼此有密切聯繫之股東以書面批准方式批准。

倘二零一零年可換股債券延期未能於二零一零年可換股債券延期協議之最後限期成為無條件，二零一零年可換股債券可由二零一零年可換股債券持有人選擇於二零一三年一月三十一日或之前轉換，而任何尚未轉換之二零一零年可換股債券將由業上於到期日二零一三年二月十四日根據有關條款按二零一零年可換股債券未贖回本金額之132.84%贖回。

二零一零年可換股債券之主要條款

除進一步延長二零一零年可換股債券之到期日、根據二零一零年可換股債券之固定到期回報率每年5% (按每半年複合計算) 計算之贖回溢價及換股限制外，二零一零年可換股債券之所有條款與業上發行之二零一零年可換股債券之原有條款維持不變。以下載列二零一零年可換股債券之主要條款。

本金額 : 港幣141,450,000元

換股 : 二零一零年可換股債券之持有人可於二零一零年可換股債券之經進一步延長到期日前之14日前任何時間，將二零一零年可換股債券之未贖回本金額轉換為二零一零年可換股債券換股股份。

倘因換股以致四海未能符合上市規則之公眾持股量規定，則不會進行換股。

現行換股價 : 每股二零一零年可換股債券換股股份為港幣0.04元，可因股份合併、股份拆細、股份重新分類為其他證券、資本化發行、資本分派、供股，以及若干其他攤薄事件(包括倘因發行新四海股份(或可轉換為新四海股份之證券)以換取之每股四海股份現金或非現金代價少於現行換股價之情況下而向下作出調整，則換股價須下調至該發行價(惟該調整並非追溯性質))予以調整。

每股二零一零年可換股債券換股股份之現行換股價港幣0.04元較：

- (i) 每股四海股份於二零一二年十一月十六日(即二零一零年可換股債券延期協議日期)在聯交所所報之收市價港幣0.055元折讓約27.27%；

董 事 會 函 件

(ii) 每股四海股份於截至二零一二年十一月十五日(包括該日)(即緊接二零一零年可換股債券延期協議日期前之最後交易日)止最後五個交易日之平均收市價港幣0.056元折讓約28.57%；及

(iii) 每股四海股份於最後實際可行日期在聯交所所報之收市價港幣0.054元折讓約25.93%。

- 息票利率 : 二零一零年可換股債券並無附帶息票利率。
- 進一步延長到期日 : 二零一三年九月三十日。於經進一步延長之到期日，所有餘下未贖回之二零一零年可換股債券將由業上按二零一零年可換股債券之未贖回本金額之137.03%贖回，相當於到期回報率為每年5%(按每半年複合計算)。
- 投票 : 任何二零一零年可換股債券持有人以其僅為二零一零年可換股債券持有人身份無權收取四海任何股東大會通告，出席任何大會或於會上投票。
- 上市 : 二零一零年可換股債券並無於聯交所上市。將不會申請二零一零年可換股債券於聯交所或任何其他證券交易所上市。
- 地位 : 因行使二零一零年可換股債券所附帶之換股權而將予發行之二零一零年可換股債券換股股份，在各方面將會與在二零一零年可換股債券換股日期所有其他已發行四海股份享有同等權益及地位。
- 提早贖回 : 倘二零一零年可換股債券之尚未贖回本金總額不多於二零一零年可換股債券本金總額(即港幣205,000,000元)之10%，則業上有權於經進一步延長之到期日前任何時間向二零一零年可換股債券之持有人發出不少於15個或多於30個營業日通知之情況下，贖回二零一零年可換股債券，贖回金額為相當於二零一零年可換股債券尚未贖回之本金額連同每年5%之贖回溢價(按每半年複合計算)。
- 擔保人 : 四海

董事會函件

二零一零年可換股債券換股股份

按每股二零一零年可換股債券換股股份之現行換股價港幣0.04元轉換二零一零年可換股債券時須予發行之二零一零年可換股債券換股股份之數目為3,536,250,000股二零一零年可換股債券換股股份，相當於四海於最後實際可行日期已發行普通股本之30.0%，以及經配發及發行二零一零年可換股債券換股股份擴大後之四海於最後實際可行日期已發行普通股本之23.1%。

有關四海之資料

四海集團主要從事物業投資及發展，以及證券及其他投資。

四海之股權架構

下述載列以供說明用途之四海於下列情況之股權架構：

	於最後實際可行日期		假設悉數轉換 二零一三年可換股債券及 二零一零年可換股債券		假設行使選擇權， 以及悉數轉換 二零一三年可換股債券、 二零一零年可換股債券及 選擇權可換股債券	
	四海股份數目	%	四海股份數目	%	四海股份數目	%
百利保集團	2,016,666,666	17.11	3,683,333,332	19.74	5,349,999,998	24.33
富豪集團	334,000,000	2.83	5,536,916,666	29.68	7,203,583,332	32.76
Giant Sino Group Limited	4,403,576,090	37.37	4,403,576,090	23.61	4,403,576,090	20.03
文化地標投資 有限公司	1,446,064,745	12.27	1,446,064,745	7.75	1,446,064,745	6.58
其他股東	3,584,823,450	30.42	3,584,823,450	19.22	3,584,823,450	16.30
總計	<u>11,785,130,951</u>	<u>100.00</u>	<u>18,654,714,283</u>	<u>100.00</u>	<u>21,988,047,615</u>	<u>100.00</u>

附註：

百利保集團及富豪集團亦持有可分別認購本金額各最高為港幣100,000,000元之選擇權可換股債券(A)之選擇權(A)及選擇權可換股債券(B)之選擇權(B)。選擇權乃四海集團於二零零八年連同發行二零一三年可換股債券而授出。選擇權於二零一二年十一月十六日屆滿(即二零一三年可換股債券之現行到期日前90日)，而於二零一二年十一月十六日(交易時段後)，百利保集團及富豪集團之相關附屬公司亦就(其中包括)延長選擇權之屆滿日訂立協議，惟須受條件限制。有關選擇權延期之詳情載於本公司、百利保及富豪於二零一二年十一月十六日聯合刊發之公佈內。

董 事 會 函 件

根據二零一三年可換股債券及選擇權可換股債券(倘已發行)之條款，倘於換股後以致四海未能符合上市規則之公眾持股量規定，則不會轉換二零一三年可換股債券及選擇權可換股債券(倘已發行)。待二零一零年可換股債券延期協議成為無條件後，倘於換股後以致四海將未能符合上市規則之公眾持股量規定，則不會轉換二零一零年可換股債券。

本集團、百利保集團、富豪集團及四海集團之間之其他關係

除上文標題為「四海之股權架構」一段所述百利保集團及富豪集團於四海股份、四海可換股債券及選擇權之權益外，百利保集團、富豪集團及四海集團在中國四川省成都市一個物業發展項目中分別實益擁有35%權益、50%權益及15%權益。有關此項目之詳情載於本公司、百利保及富豪各自之二零一一年年報。

吳季楷先生(本公司、百利保及富豪之執行董事)為四海之非執行董事。梁蘇寶先生(本公司之執行董事)為四海之非執行董事。黃寶文先生(百利保之執行董事)為四海之非執行董事。根據可得之最新公開資料，林焯偉先生(富豪旗下一間全資附屬公司之董事)於最後實際可行日期擁有四海已發行普通股本約7.03%權益。

進行交易之理由

百利保為本公司擁有62.03%權益之附屬公司，而羅旭瑞先生除透過本公司於百利保擁有權益外，於最後實際可行日期亦擁有百利保已發行普通股本11.64%。百利保擁有富豪51.28%權益。富豪為本公司及百利保之附屬公司。本集團(不包括富豪集團)及百利保集團主要從事物業發展及投資、建築及與樓宇相關業務，以及證券及其他投資。富豪集團主要從事酒店擁有(透過其擁有74.55%權益之附屬公司富豪產業信託)、管理及經營業務。其亦從事物業發展及投資，以及為富豪產業信託作資產管理與證券及其他投資。

除非獲進一步延期，否則四海可換股債券將於二零一三年二月十四日到期。二零一零年可換股債券之換股價較四海股份之近期收市價有所折讓，而二零一三年可換股債券之換股價則較四海股份之近期收市價有所溢價。透過轉換二零一三年可換股債券，百利保集團及富豪集團將收購四海股份之重大權益。鑑於四海股份之交投量較小(本年度在聯交所之每月成交量佔四海股份已發行總數少於1%)，本公司認為以於現行到期日贖回二零一三年可換股債券之所得款項在聯交所按四海股份之現行成交價收購四海股份之如此重大權益未必實際。此外，百利保集團及富豪集團轉換四海可換股債券可能導致監管合規事宜(包括可能觸發百利保及/或富豪就並非由彼等持有之所有四海股份提出強制性收購要約之責任)。

董事會函件

在四海可換股債券延期後，四海可換股債券之到期日將延長至二零一三年九月三十日，而有關債券之換股期將因此延長至二零一三年九月十六日。根據選擇權之原有條款，選擇權將於二零一二年十一月十六日後屆滿。倘選擇權延期成為無條件，則選擇權之屆滿日將延長至二零一三年七月二日。百利保集團及富豪集團擬為長遠策略目的而持有四海股份及四海可換股債券。相對於在現行到期日贖回未贖回之四海可換股債券，延長四海可換股債券之到期日賦予百利保集團及富豪集團選擇權以轉換四海可換股債券之方式收購四海股份，連同選擇權延期，將可讓百利保集團及富豪集團有更多時間及靈活度以決定其於四海集團之策略投資之整體規劃。

除吳季楷先生及梁蘇寶先生(兩人均為執行董事，亦為四海之非執行董事，且已就有關四海可換股債券延期及選擇權延期之相關董事會決議案放棄投票)外，其他董事(包括獨立非執行董事)認為，四海可換股債券延期及選擇權延期屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

四海可換股債券延期對本集團之財務影響

四海可換股債券將於二零一三年二月十四日到期，其於本公司綜合財務報表中列賬為按公平值計入損益之金融資產。四海可換股債券公平值之任何變動淨值均於本公司之綜合收益表中確認。四海可換股債券延期將(其中包括)延長至二零一三年九月三十日到期，四海可換股債券將繼續在本公司之綜合財務報表中被本公司確認為按公平值計入損益之金融資產。

二零一三年可換股債券之任何未贖回本金額將於現行到期日二零一三年二月十四日按128.01%贖回。根據固定到期回報率每年5%(按每半年複合計算)計算，二零一三年可換股債券之任何未贖回本金額將於經延長到期日二零一二年九月三十日按132.05%贖回。二零一零年可換股債券之任何未贖回本金額將於現行到期日二零一三年二月十四日按132.84%贖回。根據固定到期回報率每年5%(按每半年複合計算)計算，二零一零年可換股債券之任何未贖回本金額將於經延長到期日二零一二年九月三十日按137.03%贖回。

上市規則之涵義

百利保及富豪為本公司附屬公司。於最後實際可行日期，百利保集團及富豪集團持有四海已發行普通股本約17.11%及2.83%。

由於有關四海可換股債券延期之其中一項適用百分比率高於25%但低於100%，故四海可換股債券延期構成本公司之主要交易，須遵守上市規則之申報、公佈及股東批准規定。根據上市規則第14.44條，四海可換股債券延期已獲一批彼此有密切聯繫之股東(彼等

董事會函件

於最後實際可行日期合共持有已發行股份57.83%)以書面批准方式批准。該批彼此有密切聯繫之股東包括羅旭瑞先生(於最後實際可行日期擁有已發行股份約2.84%)及於最後實際可行日期由羅旭瑞先生完全或大部分擁有及控制之公司(包括(i)Grand Modern Investments Limited, 擁有已發行股份約50.68%、(ii)福島有限公司, 擁有已發行股份約0.11%、(iii)置邦有限公司, 擁有已發行股份約1.50%、(iv)瑞圖有限公司, 擁有已發行股份約2.08%, 及(v) YSL International Holdings Limited, 擁有已發行股份約0.62%)。因此, 就批准四海可換股債券延期而言毋須召開股東大會。

其他資料

另請閣下垂注本通函附錄所載的其他資料。

此致

列位股東 台照

代表董事會

Century City International Holdings Limited

主席

羅旭瑞

謹啟

二零一二年十二月十八日

本集團截至二零零九年、二零一零年及二零一一年十二月三十一日止三個年度的經審核綜合財務資料

本集團截至二零零九年、二零一零年及二零一一年十二月三十一日止各年度的財務資料已披露於本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的年報第58至142頁以及本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的年報第49至140頁，兩者均可於聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.centurycity.com.hk) 查閱。

本集團截至二零一一年及二零一二年六月三十日止六個月的未經審核綜合中期財務資料

本集團截至二零一一年及二零一二年六月三十日止各六個月的財務資料已披露於本公司截至二零一二年六月三十日止六個月的中期報告第17至40頁，其可於聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.centurycity.com.hk) 查閱。

債務

於二零一二年十月三十一日(即就本債務聲明而言之最後實際可行日期)營業時間結束時，本集團有約港幣7,960,000,000元之未償還債項，即(i)以本集團之若干物業、廠房及設備、投資物業及待售物業擔保之銀行貸款港幣5,635,000,000元；及(ii)根據一項1,000,000,000美元之中期票據計劃發行之無擔保票據300,000,000美元(約港幣2,325,000,000元)。

除上文所披露及集團內公司間之負債外，本集團於二零一二年十月三十一日營業時間結束時並無任何未償還按揭、押記、債權證、銀行貸款及透支、債務證券或貸款票據或其他類似債務、已發行或發行在外或同意將予發行之貸款資本、融資租賃、承兌負債或承兌信貸或任何融資租賃承擔、或任何擔保或其他重大或然負債。

財務及貿易前景

本集團擁有百利保之大多數股權作為其核心資產，而百利保則控制富豪及富豪產業信託。為補充其整體投資組合，本集團已投資於JAR Aviation Fund以擴闊其收入基礎，亦已致力發展其於中國之基金管理業務。當有合適良機出現時，本集團將會繼續擴大其業務範圍及資產組合。

百利保集團

憑藉其龐大現金資源，百利保集團財務上擁有充足實力進行其業務發展計劃。百利保集團對香港及中國之房地產市場仍然保持樂觀，並將審慎地逐步擴大其於香港及經選取之內地主要城市之物業組合。

百利保集團對目前正在進行之多個發展項目於未來數年間如期完成時，百利保集團之相關資本值及增長潛力將會逐步顯現充滿信心。

富豪集團

在歐洲及美國之貨幣機構推出多項刺激方案下，預計全球經濟將於二零一二年後期及二零一三年趨向穩定。香港政府已著手進行多項主要基建發展項目，包括擴充香港國際機場、港珠澳大橋及啟德國際郵輪碼頭，藉而加強香港作為國際中轉城市之地位及改善其與發展迅速之珠江三角洲城市之連接。此等無疑將繼續推動未來數年商務及消閒訪港旅客流量不斷上升。

富豪集團對香港酒店業務之未來前景充滿信心，富豪集團憑藉穩固之財務實力及豐富經驗，將繼續物色適當機會進一步擴充其核心業務組合。

營運資金

經審慎考慮後，董事認為，在無不可預見之情況下，經計及本集團可動用之內部資源及現有銀行融資，本集團擁有充足之營運資金，可應付自本通函日期起最少未來十二個月之需求。

1. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定以提供有關本公司之資料。董事願就本通函所載資料共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏任何其他事項，致使本通函或其中所載任何聲明有誤導成份。

2. 董事權益披露

於最後實際可行日期，各董事及本公司最高行政人員於本公司及其任何聯營公司(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份及債券中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所之權益及淡倉(如有)(包括根據證券及期貨條例之有關條文董事及本公司之最高行政人員被認為或視為擁有之權益及淡倉)，或將予記錄及記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條規定須存置之登記冊之權益及淡倉(如有)，或根據上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)須以其他方式知會本公司及聯交所之權益及淡倉(如有)如下：

本公司/ 聯營公司名稱	董事姓名	股份類別	持有股份數目			總數(佔於 最後實際 可行日期 已發行股份 概約百分率)
			個人權益	公司權益	家族/ 其他權益	
1. 本公司	羅旭瑞先生	普通股 (已發行)	91,203,396	1,769,164,691 (附註a)	380,683	1,860,748,770 (57.84%)
	梁蘇寶先生	普通股 (已發行)	4,000	-	-	4,000 (0.000%)
	羅俊圖先生	普通股 (已發行)	251,735	-	-	251,735 (0.008%)
	羅寶文小姐	普通股 (已發行)	112,298	-	-	112,298 (0.003%)
	伍兆燦先生	普通股 (已發行)	-	-	3,521,973	3,521,973 (0.11%)
2. 百利保	羅旭瑞先生	普通股 (已發行)	83,314,014	739,970,803 (附註b)	15,000	823,299,817 (73.67%)
	吳季楷先生	普通股 (已發行)	176,200	-	-	176,200 (0.02%)

本公司/ 聯營公司名稱	董事姓名	股份類別	持有股份數目			總數(佔於 最後實際 可行日期 已發行股份 概約百分率)
			個人權益	公司權益	家族/ 其他權益	
2. 百利保	范統先生	普通股 (已發行)	556	-	-	556 (0.000%)
	梁蘇寶先生	普通股 (已發行)	470,185	-	-	470,185 (0.04%)
	羅俊圖先生	普通股 (已發行)	2,274,600	-	-	2,274,600 (0.20%)
	羅寶文小姐	普通股 (已發行)	1,116,000	-	-	1,116,000 (0.10%)
	伍兆燦先生	普通股 (已發行)	-	-	80,474	80,474 (0.007%)
3. 富豪	羅旭瑞先生	普通股 (i)已發行	24,200	494,835,261 (附註c(i))	260,700	495,120,161
		(ii)相關	-	26,514,000 (附註c(ii))	-	26,514,000
					(i)及(ii)總計:	521,634,161 (54.11%)
	梁蘇寶先生	普通股 (已發行)	200	-	-	200 (0.000%)
	羅寶文小姐	普通股 (已發行)	300,000	-	269,169 (附註d)	569,169 (0.06%)
4. 富豪產業信託	羅旭瑞先生	基金單位 (已發行)	-	2,434,282,102 (附註e)	-	2,434,282,102 (74.73%)
5. 8D International (BVI) Limited	羅旭瑞先生	普通股 (已發行)	-	1,000 (附註f)	-	1,000 (100%)
6. 8D Matrix Limited	羅旭瑞先生	普通股 (已發行)	-	2,000,000 (附註g)	-	2,000,000 (100%)
7. 八端國際有限公司	羅旭瑞先生	普通股 (已發行)	-	500,000 (附註h)	-	500,000 (100%)
8. 8D International (China) Limited	羅旭瑞先生	普通股 (已發行)	-	1 (附註i)	-	1 (100%)

	本公司/ 聯營公司名稱	董事姓名	股份類別	持有股份數目			總數(佔於 最後實際 可行日期 已發行股份 概約百分率)
				個人權益	公司權益	家族/ 其他權益	
9.	Century Digital Communications (BVI) Limited	羅旭瑞先生	普通股 (已發行)	-	1 (附註j)	-	1 (100%)
10.	Century Digital Communications Limited	羅旭瑞先生	普通股 (已發行)	-	2 (附註k)	-	2 (100%)
11.	Century Digital Enterprise Limited	羅旭瑞先生	普通股 (已發行)	-	100 (附註l)	-	100 (100%)
12.	Century Digital Holdings Limited	羅旭瑞先生	普通股 (已發行)	-	3 (附註m)	-	3 (100%)
13.	Century Digital Investments Limited	羅旭瑞先生	普通股 (已發行)	-	49,968 (附註n)	-	49,968 (99.94%)
14.	China Noble Investments Limited	羅旭瑞先生	普通股 (已發行)	-	1 (附註o)	-	1 (100%)
15.	Full Range Technology Limited	羅旭瑞先生	普通股 (已發行)	-	10,000 (附註p)	-	10,000 (100%)
16.	Giant Forward Holdings Limited	羅旭瑞先生	普通股 (已發行)	-	1 (附註q)	-	1 (100%)
17.	Grand Modern Investments Limited	羅旭瑞先生	普通股 (已發行)	-	330 (附註r)	-	330 (100%)
18.	Important Holdings Limited	羅旭瑞先生	普通股 (已發行)	-	10,000 (附註s)	-	10,000 (100%)
19.	Net Age Technology Limited	羅旭瑞先生	普通股 (已發行)	-	97 (附註t)	-	97 (100%)
20.	Net Community Limited	羅旭瑞先生	普通股 (已發行)	-	3 (附註u)	-	3 (100%)

本公司/ 聯營公司名稱	董事姓名	股份類別	持有股份數目			家族/ 其他權益	總數(佔於 最後實際 可行日期 已發行股份 概約百分率)
			個人權益	公司權益			
21. Pilot Pro Holdings Limited	羅旭瑞先生	普通股 (已發行)	-	1 (附註v)	-	1 (100%)	
22. Speedway Technology Limited	羅旭瑞先生	普通股 (已發行)	-	50,000 (附註w)	-	50,000 (100%)	
23. Task Master Technology Limited	羅旭瑞先生	普通股 (已發行)	-	1 (附註x)	-	1 (100%)	
24. Top Technologies Limited	羅旭瑞先生	普通股 (已發行)	-	10,000 (附註y)	-	10,000 (100%)	
25. 百寶通國際有限公司	羅旭瑞先生	普通股 (已發行)	-	2 (附註z)	-	2 (100%)	

附註：

- (a) 於1,769,164,691股本公司已發行普通股之權益，乃透過羅旭瑞先生(「羅先生」)全資擁有之公司及一間由羅先生擁有99.9%股份權益之公司置邦有限公司持有。
- (b) 於693,234,547股百利保已發行普通股之權益，乃透過本公司全資擁有之公司持有，羅先生於最後實際可行日期於本公司持有57.83%股份權益。

於16,271,685股百利保已發行普通股之權益，乃透過下列由羅先生所控制之公司持有：

公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
Wealth Master International Limited	羅先生	90.00
Select Wise Holdings Limited	Wealth Master International Limited	100.00

於30,464,571股百利保已發行普通股之權益，乃透過下列由羅先生所控制之公司持有：

公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
Wealth Master International Limited	羅先生	90.00
Select Wise Holdings Limited	Wealth Master International Limited	100.00
Splendid All Holdings Limited	Select Wise Holdings Limited	100.00

(c) (i) 於421,400股富豪已發行普通股之權益，乃透過本公司全資擁有之公司持有，羅先生於最後實際可行日期於本公司持有57.83%股份權益，而另外於494,413,861股富豪已發行普通股之權益，乃透過百利保全資擁有之公司持有，本公司於最後實際可行日期於百利保持有62.03%股份權益。

(ii) 該等於相關26,514,000股富豪普通股之衍生權益，乃透過有關富豪普通股之若干股權衍生合約由百利保之全資附屬公司持有，將僅以現金償付。

(d) 於269,169股富豪已發行普通股之權益乃由羅寶文小姐作為信託的受益人而持有。

(e) 於2,428,262,739個富豪產業信託基金單位之權益，乃透過富豪之全資附屬公司持有。於732,363個富豪產業信託基金單位之權益，乃透過百利保之全資附屬公司持有。於5,287,000個富豪產業信託基金單位之權益，乃透過本公司之全資附屬公司持有。百利保(本公司於最後實際可行日期持有其62.03%股份權益)於最後實際可行日期於富豪持有51.28%股份權益。羅先生於最後實際可行日期於本公司持有57.83%股份權益。

(f) 400股由本公司控制之公司持有，羅先生於最後實際可行日期於本公司持有57.83%股份權益；而600股則由羅先生控制之公司持有。

(g) 800,000股由本公司控制之公司持有，羅先生於最後實際可行日期於本公司持有57.83%股份權益，而1,200,000股乃由羅先生控制之公司(包括8D International (BVI) Limited)持有。

(h) 於此等八端國際有限公司股份權益，乃透過下列由羅先生控制之公司持有：

(a) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
本公司	羅先生	57.83
Century City BVI Holdings Limited	本公司	100.00
8D International (BVI) Limited	Century City BVI Holdings Limited	40.00
Task Master Technology Limited	8D International (BVI) Limited	100.00
Important Holdings Limited	Task Master Technology Limited	33.33
8D Matrix Limited	Century City BVI Holdings Limited	40.00

(b) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
Manyways Technology Limited	羅先生	100.00
8D International (BVI) Limited	Manyways Technology Limited	60.00
Task Master Technology Limited	8D International (BVI) Limited	100.00
Important Holdings Limited	Task Master Technology Limited	33.33
Secure Way Technology Limited	羅先生	100.00
Important Holdings Limited	Secure Way Technology Limited	66.67
8D Matrix Limited	Important Holdings Limited	60.00

(i) 於此8D International (China) Limited 股份權益，乃透過下列由羅先生控制之公司持有：

(a) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
本公司	羅先生	57.83
Century City BVI Holdings Limited	本公司	100.00
8D International (BVI) Limited	Century City BVI Holdings Limited	40.00
Task Master Technology Limited	8D International (BVI) Limited	100.00
Important Holdings Limited	Task Master Technology Limited	33.33
8D Matrix Limited	Century City BVI Holdings Limited	40.00

(b) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
Manyways Technology Limited	羅先生	100.00
8D International (BVI) Limited	Manyways Technology Limited	60.00
Task Master Technology Limited	8D International (BVI) Limited	100.00
Important Holdings Limited	Task Master Technology Limited	33.33
Secure Way Technology Limited	羅先生	100.00
Important Holdings Limited	Secure Way Technology Limited	66.67
8D Matrix Limited	Important Holdings Limited	60.00

(j) 於此Century Digital Communications (BVI) Limited 股份權益，乃透過下列由羅先生控制之公司持有：

(a) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
本公司	羅先生	57.83
Century City BVI Holdings Limited	本公司	100.00
8D International (BVI) Limited	Century City BVI Holdings Limited	40.00
Task Master Technology Limited	8D International (BVI) Limited	100.00
Important Holdings Limited	Task Master Technology Limited	33.33

(b) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
Manyways Technology Limited	羅先生	100.00
8D International (BVI) Limited	Manyways Technology Limited	60.00
Task Master Technology Limited	8D International (BVI) Limited	100.00
Important Holdings Limited	Task Master Technology Limited	33.33
Secure Way Technology Limited	羅先生	100.00
Important Holdings Limited	Secure Way Technology Limited	66.67

(k) 於此等 Century Digital Communications Limited 股份權益，乃透過下列由羅先生控制之公司持有：

(a) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
本公司	羅先生	57.83
Century City BVI Holdings Limited	本公司	100.00
8D International (BVI) Limited	Century City BVI Holdings Limited	40.00
Task Master Technology Limited	8D International (BVI) Limited	100.00
Important Holdings Limited	Task Master Technology Limited	33.33
Century Digital Communications (BVI) Limited	Important Holdings Limited	100.00

(b) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
Manyways Technology Limited	羅先生	100.00
8D International (BVI) Limited	Manyways Technology Limited	60.00
Task Master Technology Limited	8D International (BVI) Limited	100.00
Important Holdings Limited	Task Master Technology Limited	33.33
Secure Way Technology Limited	羅先生	100.00
Important Holdings Limited	Secure Way Technology Limited	66.67
Century Digital Communications (BVI) Limited	Important Holdings Limited	100.00

(l) 於此等 Century Digital Enterprise Limited 股份權益，乃透過下列由羅先生控制之公司持有：

(a) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
本公司	羅先生	57.83
Century City BVI Holdings Limited	本公司	100.00
8D International (BVI) Limited	Century City BVI Holdings Limited	40.00
Task Master Technology Limited	8D International (BVI) Limited	100.00
Important Holdings Limited	Task Master Technology Limited	33.33
Century Digital Investments Limited	Important Holdings Limited	99.93

(b) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
Manyways Technology Limited	羅先生	100.00
8D International (BVI) Limited	Manyways Technology Limited	60.00
Task Master Technology Limited	8D International (BVI) Limited	100.00
Important Holdings Limited	Task Master Technology Limited	33.33
Secure Way Technology Limited	羅先生	100.00
Important Holdings Limited	Secure Way Technology Limited	66.67
Century Digital Investments Limited	Important Holdings Limited	99.93

(m) 於此等 Century Digital Holdings Limited 股份權益，乃透過羅先生全資擁有之公司持有。

(n) 於此等 Century Digital Investments Limited 股份權益，乃透過下列由羅先生控制之公司持有：

(a) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
本公司	羅先生	57.83
Century City BVI Holdings Limited	本公司	100.00
8D International (BVI) Limited	Century City BVI Holdings Limited	40.00
Task Master Technology Limited	8D International (BVI) Limited	100.00
Important Holdings Limited	Task Master Technology Limited	33.33

(b) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
Manyways Technology Limited	羅先生	100.00
8D International (BVI) Limited	Manyways Technology Limited	60.00
Task Master Technology Limited	8D International (BVI) Limited	100.00
Important Holdings Limited	Task Master Technology Limited	33.33
Secure Way Technology Limited	羅先生	100.00
Important Holdings Limited	Secure Way Technology Limited	66.67

(o) 於此 China Noble Investments Limited 股份權益，乃透過下列由羅先生控制之公司持有：

(a) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
本公司	羅先生	57.83
Century City BVI Holdings Limited	本公司	100.00
8D International (BVI) Limited	Century City BVI Holdings Limited	40.00
Task Master Technology Limited	8D International (BVI) Limited	100.00
Important Holdings Limited	Task Master Technology Limited	33.33
8D Matrix Limited	Important Holdings Limited	60.00
8D Matrix Limited	Century City BVI Holdings Limited	40.00
Pilot Pro Holdings Limited	8D Matrix Limited	100.00

(b) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
Manyways Technology Limited	羅先生	100.00
8D International (BVI) Limited	Manyways Technology Limited	60.00
Task Master Technology Limited	8D International (BVI) Limited	100.00
Important Holdings Limited	Task Master Technology Limited	33.33
Secure Way Technology Limited	羅先生	100.00
Important Holdings Limited	Secure Way Technology Limited	66.67
8D Matrix Limited	Important Holdings Limited	60.00
Pilot Pro Holdings Limited	8D Matrix Limited	100.00

(p) 於此等 Full Range Technology Limited 股份權益，乃透過下列由羅先生控制之公司持有：

(a) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
本公司	羅先生	57.83
Century City BVI Holdings Limited	本公司	100.00
8D International (BVI) Limited	Century City BVI Holdings Limited	40.00
Task Master Technology Limited	8D International (BVI) Limited	100.00
Important Holdings Limited	Task Master Technology Limited	33.33

(b) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
Manyways Technology Limited	羅先生	100.00
8D International (BVI) Limited	Manyways Technology Limited	60.00
Task Master Technology Limited	8D International (BVI) Limited	100.00
Important Holdings Limited	Task Master Technology Limited	33.33
Secure Way Technology Limited	羅先生	100.00
Important Holdings Limited	Secure Way Technology Limited	66.67

(q) 於此 Giant Forward Holdings Limited 股份權益，乃透過下列由羅先生控制之公司持有：

(a) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
本公司	羅先生	57.83
Century City BVI Holdings Limited	本公司	100.00
8D International (BVI) Limited	Century City BVI Holdings Limited	40.00
Task Master Technology Limited	8D International (BVI) Limited	100.00
Important Holdings Limited	Task Master Technology Limited	33.33
8D Matrix Limited	Important Holdings Limited	60.00
8D Matrix Limited	Century City BVI Holdings Limited	40.00

(b) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
Manyways Technology Limited	羅先生	100.00
8D International (BVI) Limited	Manyways Technology Limited	60.00
Task Master Technology Limited	8D International (BVI) Limited	100.00
Important Holdings Limited	Task Master Technology Limited	33.33
Secure Way Technology Limited	羅先生	100.00
Important Holdings Limited	Secure Way Technology Limited	66.67
8D Matrix Limited	Important Holdings Limited	60.00

(r) 於此等 Grand Modern Investments Limited 股份權益，乃透過羅先生全資擁有之公司持有。

(s) 於此等 Important Holdings Limited 股份權益，乃透過下列由羅先生控制之公司持有：

(a) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
本公司	羅先生	57.83
Century City BVI Holdings Limited	本公司	100.00
8D International (BVI) Limited	Century City BVI Holdings Limited	40.00
Task Master Technology Limited	8D International (BVI) Limited	100.00

(b) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
Manyways Technology Limited	羅先生	100.00
8D International (BVI) Limited	Manyways Technology Limited	60.00
Task Master Technology Limited	8D International (BVI) Limited	100.00
Secure Way Technology Limited	羅先生	100.00

(t) 於此等 Net Age Technology Limited 股份權益，乃透過下列由羅先生控制之公司持有：

(a) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
本公司	羅先生	57.83
Century City BVI Holdings Limited	本公司	100.00
8D International (BVI) Limited	Century City BVI Holdings Limited	40.00
Task Master Technology Limited	8D International (BVI) Limited	100.00
Important Holdings Limited	Task Master Technology Limited	33.33
Century Digital Investments Limited	Important Holdings Limited	99.93

(b) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
Manyways Technology Limited	羅先生	100.00
8D International (BVI) Limited	Manyways Technology Limited	60.00
Task Master Technology Limited	8D International (BVI) Limited	100.00
Important Holdings Limited	Task Master Technology Limited	33.33
Secure Way Technology Limited	羅先生	100.00
Important Holdings Limited	Secure Way Technology Limited	66.67
Century Digital Investments Limited	Important Holdings Limited	99.93

(u) 於此等 Net Community Limited 股份權益，乃透過羅先生一間全資擁有之公司持有。

(v) 於此 Pilot Pro Holdings Limited 股份權益，乃透過下列由羅先生控制之公司持有：

(a) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
本公司	羅先生	57.83
Century City BVI Holdings Limited	本公司	100.00
8D International (BVI) Limited	Century City BVI Holdings Limited	40.00
Task Master Technology Limited	8D International (BVI) Limited	100.00
Important Holdings Limited	Task Master Technology Limited	33.33
8D Matrix Limited	Important Holdings Limited	60.00
8D Matrix Limited	Century City BVI Holdings Limited	40.00

(b) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
Manyways Technology Limited	羅先生	100.00
8D International (BVI) Limited	Manyways Technology Limited	60.00
Task Master Technology Limited	8D International (BVI) Limited	100.00
Important Holdings Limited	Task Master Technology Limited	33.33
Secure Way Technology Limited	羅先生	100.00
Important Holdings Limited	Secure Way Technology Limited	66.67
8D Matrix Limited	Important Holdings Limited	60.00

(w) 於此等 Speedway Technology Limited 股份權益，乃透過下列由羅先生控制之公司持有：

(a) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
本公司	羅先生	57.83
Century City BVI Holdings Limited	本公司	100.00
8D International (BVI) Limited	Century City BVI Holdings Limited	40.00
Task Master Technology Limited	8D International (BVI) Limited	100.00
Important Holdings Limited	Task Master Technology Limited	33.33

(b) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
Manyways Technology Limited	羅先生	100.00
8D International (BVI) Limited	Manyways Technology Limited	60.00
Task Master Technology Limited	8D International (BVI) Limited	100.00
Important Holdings Limited	Task Master Technology Limited	33.33
Secure Way Technology Limited	羅先生	100.00
Important Holdings Limited	Secure Way Technology Limited	66.67

(x) 於此Task Master Technology Limited股份權益，乃透過下列由羅先生控制之公司持有：

(a) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
本公司	羅先生	57.83
Century City BVI Holdings Limited	本公司	100.00
8D International (BVI) Limited	Century City BVI Holdings Limited	40.00
(b) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
Manyways Technology Limited	羅先生	100.00
8D International (BVI) Limited	Manyways Technology Limited	60.00

(y) 於此等Top Technologies Limited股份權益，乃透過下列由羅先生控制之公司持有：

(a) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
本公司	羅先生	57.83
Century City BVI Holdings Limited	本公司	100.00
8D International (BVI) Limited	Century City BVI Holdings Limited	40.00
Task Master Technology Limited	8D International (BVI) Limited	100.00
Important Holdings Limited	Task Master Technology Limited	33.33
(b) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
Manyways Technology Limited	羅先生	100.00
8D International (BVI) Limited	Manyways Technology Limited	60.00
Task Master Technology Limited	8D International (BVI) Limited	100.00
Important Holdings Limited	Task Master Technology Limited	33.33
Secure Way Technology Limited	羅先生	100.00
Important Holdings Limited	Secure Way Technology Limited	66.67

(z) 於此等百寶通國際有限公司股份權益，乃透過下列由羅先生控制之公司持有：

(a) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
本公司	羅先生	57.83
Century City BVI Holdings Limited	本公司	100.00
8D International (BVI) Limited	Century City BVI Holdings Limited	40.00
Task Master Technology Limited	8D International (BVI) Limited	100.00
Important Holdings Limited	Task Master Technology Limited	33.33
8D Matrix Limited	Important Holdings Limited	60.00
8D Matrix Limited	Century City BVI Holdings Limited	40.00
Giant Forward Holdings Limited	8D Matrix Limited	100.00

(b) 公司名稱	由下列人士控制	控制權百分率
Manyways Technology Limited	羅先生	100.00
8D International (BVI) Limited	Manyways Technology Limited	60.00
Task Master Technology Limited	8D International (BVI) Limited	100.00
Important Holdings Limited	Task Master Technology Limited	33.33
Secure Way Technology Limited	羅先生	100.00
Important Holdings Limited	Secure Way Technology Limited	66.67
8D Matrix Limited	Important Holdings Limited	60.00
Giant Forward Holdings Limited	8D Matrix Limited	100.00

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，董事或本公司最高行政人員概無於本公司或其任何聯營公司(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份及債券中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例之有關條文彼等被認為或視為擁有之權益或淡倉)，或記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條規定須存置之登記冊之任何權益或淡倉，或根據標準守則須知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

董事於各該等在股份及相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文而作出披露之權益之下列本公司各主要股東所擔任之董事職務詳情如下：

- (1) 羅旭瑞先生為 Secure Way Technology Limited 之董事。
- (2) 羅旭瑞先生、羅俊圖先生及羅寶文小姐為 Net Community Limited、Century Digital Holdings Limited 及 Grand Modern Investments Limited 之董事。

3. 董事於本集團資產及合約之權益

除本通函所披露者外，於最後實際可行日期，概無董事於由本集團任何成員公司於自二零一一年十二月三十一日(即編製本公司最近期發表之經審核賬目之日期)以來所收購或出售或租賃，或擬收購或出售或租賃之任何資產中擁有任何直接或間接重大權益。於最後實際可行日期，概無董事在對本集團業務而言屬重大的任何合約或安排(於最後實際可行日期仍然續存)中擁有重大權益。

4. 服務合約

於最後實際可行日期，概無董事與本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何不可於一年內屆滿或由本集團終止而毋須支付賠償(法定補償除外)之服務合約。

5. 訴訟

於最後實際可行日期，本公司及其任何附屬公司概無涉及任何重大訴訟或仲裁，而就董事所知本公司或其任何附屬公司概無任何待決或面臨可能提出而董事認為將會或可能屬重大的訴訟或申索。

6. 競爭性權益

除代表本公司及/或本集團被委派出任某業務之董事及其聯繫人，於最後實際可行日期，並無董事及其各自之聯繫人被認為與任何有可能直接或間接與本集團業務競爭之業務有利益關係。

7. 重大合約

本集團之任何成員公司於本通函刊發日期前兩年內並無訂立屬重大之合約(並非於日常業務過程中訂立之合約)。

8. 重大不利變動

於最後實際可行日期，董事確認，本集團於自二零一一年十二月三十一日(即編製本集團最近期發表之經審核綜合財務報表之結算日期)以來之財務或營業狀況概無出現任何重大不利變動。

9. 備查文件

以下文件副本由本通函日期起至二零一三年一月十一日(包括該日)止期間任何營業日之正常辦公時間內，於本公司之總辦事處及香港主要營業地點可供查閱，地址為香港銅鑼灣怡和街68號11樓：

- (a) 本公司之組織章程大綱及細則；
- (b) 本公司截至二零一零年及二零一一年十二月三十一日止兩個年度各年之年報及本公司截至二零一二年六月三十日止六個月之中期報告；

- (c) 本公司於二零一二年六月八日刊發之通函，內容有關由富豪進行之合併後股份購回及所提出之無條件強制性全面現金要約，以收購富豪產業信託全部已發行基金單位(百利保及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外)；
- (d) 百利保於二零一二年六月八日刊發之通函，內容有關由富豪進行之合併後股份購回及所提出之無條件強制性全面現金要約，以收購富豪產業信託全部已發行基金單位(百利保及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外)；及
- (e) 本通函。

10. 一般事項

- (a) 本公司之註冊辦事處為 26 Burnaby Street, Hamilton HM 11, Bermuda。
- (b) 本公司之總辦事處及香港主要營業地點為香港銅鑼灣怡和街68號11樓。
- (c) 本公司之香港股份過戶登記分處為卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- (d) 本公司之秘書為林秀芬女士，彼為特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。
- (e) 本通函備有中英文版本，如有歧異，概以英文版本為準。