

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的任何損失承擔任何責任。

**SHANGHAI MING YUAN HOLDINGS LIMITED**

**上海銘源控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0233)

**MING YUAN INVESTMENTS GROUP LIMITED**

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

## 配售現有股份

於本公佈日期，賣方為本公司控權股東，持有本公司已發行股本約51.88%。

於二零零五年七月五日，賣方將向買方出售，而買方將向賣方購入合共121,500,000股由賣方所持的配售股份，每股作價0.75港元。該121,500,000股股份相等於本公司現已發行股本約4.52%。

### 配售

#### 有關各方

賣方： Ming Yuan Investments Group Limited。於本公佈日期，賣方為本公司控權股東，持有本公司已發行股本約51.88%。

買方： 中國人壽信託有限公司，為中國人壽保險(海外)股份有限公司的全資附屬公司。就董事所知及所信，買方為獨立第三方，與本公司或其任何附屬公司的董事、高級行政人員、主要股東或其任何聯繫人士(定義見上市規則)概無關連

#### 配售股份數目

121,500,000股由賣方持有的配售股份，相等於本公司現已發行股本約4.52%。

#### 完成

配售將於二零零五年七月五日完成。

## 配售對本公司持股量的影響

完成配股之前及之後，賣方及買方於本公司的持股量如下：

股東名稱	配售前		配售後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本 百分比	股份數目	佔本公司 股本已發行 百分比
Ming Yuan Investments Group Limited	1,394,469,075	51.88%	1,272,969,075	47.36%
中國人壽信託有限公司	12,930,000	0.48%	134,430,000	5.00%
其他股東	1,280,697,155	47.64%	1,280,697,155	47.64%
總計	<u>2,688,096,230</u>	<u>100%</u>	<u>2,688,096,230</u>	<u>100%</u>

## 配售的理由及利益

董事認為，配售將擴大本公司策略投資者的持股量，對本公司保健業務（尤其是海外市場）的發展有利。

## 釋義

本公佈所採用的下列詞語及詞組具有以下涵義：

「本公司」	指	上海銘源控股有限公司，於百慕達註冊成立的受豁免有限公司，其證券在聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「配售」	指	賣方向買方出售121,500,000股配售股份
「配售股份」	指	根據配售將配售的121,500,000股由賣方所持的配售股份
「買方」	指	中國人壽信託有限公司
「股份」	指	本公司每股面值0.05港元的普通股

「賣方」 指 Ming Yuan Investments Group Limited

「港元」 指 港元

於本公佈日期本公司在任董事如下：

姚原先生－執行主席

錢禹銘先生－執行董事

胡軍先生－執行董事

胡賡熙博士－執行董事

余惕君先生－執行董事

林家禮博士－獨立非執行董事

胡錦華先生－獨立非執行董事

李思浩先生－獨立非執行董事

承董事局命  
上海銘源控股有限公司  
公司秘書  
潘光偉

香港，二零零五年六月二十九日

\* 僅供識別

「請同時參閱本公布於信報刊登的內容。」