

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，並明確表示概不會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。



OCEAN GRAND CHEMICALS HOLDINGS LIMITED

(Provisional Liquidators Appointed)

海域化工集團有限公司*

(已委任臨時清盤人)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2882)

**於二零零八年九月二十四日舉行之股東特別大會及
股東週年大會結果**

海域化工集團有限公司(已委任臨時清盤人)之
財務顧問



華富嘉洛企業融資有限公司

Financial Services Group

股東特別大會及股東週年大會結果

臨時清盤人與董事欣然宣佈，所有決議案均已於二零零八年九月二十四日舉行，並由許博士擔任大會主席之股東特別大會及股東週年大會上獲正式通過。

重組協議預期將於二零零八年九月三十日完成，有關完成及復牌之公佈將於完成之後作出。預期時間表之任何變更均將予以公佈。

重組建議須待達成及／或豁免重組協議之先決條件後方告完成。刊發本公佈並非表示重組建議將告完成或股份將恢復買賣。應本公司之要求，股份已自二零零六年七月十七日起暫停買賣，並將一直暫停直至另行通告為止。

茲提述本公司與投資者於二零零八年八月二十九日就重組建議刊發之通函以及本公司於二零零八年八月二十九日就股東週年大會刊發之通函。除非另行指定，否則本公佈使用之詞彙與上述通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

臨時清盤人與董事欣然宣佈，於二零零八年九月二十四日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告內所載之所有決議案均已獲正式通過。股東特別大會由許博士擔任大會主席。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票人，負責於股東特別大會上點票。

於股東特別大會當日，共有497,900,000股已發行股份。股東特別大會通告內所載第2及3項特別決議案以及第9項普通決議案已經股東以投票方式表決。賦予持有人權利出席並投票贊成或反對決議案之股份總數為497,900,000股。

股東特別大會通告內所載之第1項特別決議案及第4至8項普通決議案已經獨立股東以投票方式表決。投資者、許博士、關欣先生、彼等各自之聯繫人士及與其一致行動之人士以及該等涉及認購事項及清洗豁免或於當中擁有權益之人士(如有)在股東特別大會上就該等決議案放棄投票。擁有488,252,000股股份(佔本公司現有已發行股本約98.06%)之權益之獨立股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案。

概無任何股東有權出席股東特別大會但僅可於股東特別大會上投票反對決議案。

以投票方式就決議案表決之結果如下：

特別決議案	總票數	贊成		反對	
		票數	%	票數	%
1. 批准所有與實行股本重組有關之交易。	384,146,400	384,146,400	100.00	0	0.00
2. 罷免葉劍波博士與林建平先生之執行董事職務。	393,646,400	393,106,000	99.86	540,400	0.14
3. 修訂本公司之公司細則。	393,646,400	393,646,400	100.00	0	0.00

普通決議案	總票數	贊成		反對	
		票數	%	票數	%
4. 確認及批准重組協議。	384,146,400	384,146,400	100.00	0	0.00
5. 批准根據特別授權執行配發及發行新股。	384,146,400	384,146,400	100.00	0	0.00
6. 批准執行該等計劃之條款。	384,146,400	384,146,400	100.00	0	0.00
7. 批准出售事項。	384,146,400	384,146,400	100.00	0	0.00
8. 批准清洗豁免。	384,146,400	384,146,400	100.00	0	0.00
9. 委任黃英豪博士、徐傳順先生及許浩明博士，太平紳士為執行董事；尹應能先生及蒙建強先生為非執行董事；以及 Wong Kam Wing 先生、伍綺琴女士及范仁達先生為獨立非執行董事。	393,646,400	393,106,000	99.86	540,400	0.14

股東週年大會結果

臨時清盤人與董事欣然宣佈，所有決議案均已於二零零八年九月二十四日舉行之股東週年大會上獲正式通過。決議案已經股東以投票方式表決。股東週年大會由許博士擔任大會主席。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票人，負責於股東週年大會上點票。

於股東週年大會當日，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為 497,900,000 股（即本公司於股東週年大會之已發行股份總數）。概無任何股東有權出席股東週年大會但僅可於股東週年大會上投票反對決議案。

以投票方式就決議案表決之結果如下：

二零零六年股東週年大會

普通決議案	總票數	贊成		反對	
		票數	%	票數	%
1. 決議及將本屆股東週年大會視為本公司二零零六年度之股東週年大會。	393,646,400	393,646,400	100.00	0	0.00
2. 省覽截至二零零六年三月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事會報告和獨立核數師報告。	393,646,400	393,646,000	99.99	400	0.01
3. 重選許浩明博士，太平紳士為執行董事並授權董事會釐定董事酬金。	393,646,400	393,106,000	99.86	540,400	0.14
4. 委任陳偉洪會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	393,646,400	393,646,400	100.00	0	0.00

二零零七年股東週年大會

普通決議案	總票數	贊成		反對	
		票數	%	票數	%
1. 決議及將本屆股東週年大會視為本公司二零零七年度之股東週年大會。	393,646,400	393,646,400	100.00	0	0.00
2. 省覽截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事會報告和獨立核數師報告。	393,646,400	393,646,000	99.99	400	0.01
3. 重選許浩明博士，太平紳士為執行董事並授權董事會釐定董事酬金。	393,646,400	393,106,000	99.86	540,400	0.14
4. 委任陳偉洪會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	393,646,400	393,646,400	100.00	0	0.00

二零零八年股東週年大會

普通決議案	總票數	贊成		反對	
		票數	%	票數	%
1. 決議及將本屆股東週年大會視為本公司二零零八年度之股東週年大會。	393,646,400	393,646,400	100.00	0	0.00
2. 省覽截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事會報告和獨立核數師報告。	393,646,400	393,646,000	99.99	400	0.01
3. 重選許浩明博士，太平紳士、錢曾琮先生及洪美莉女士為執行董事並授權董事會釐定董事酬金。	393,646,400	393,106,000	99.86	540,400	0.14
4. 委任陳偉洪會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	393,646,400	393,646,400	100.00	0	0.00

本公司之股權架構變動

下表列示本公司之現有股權架構及於完成之後之架構：

	現有		緊隨完成之後 但於配售之前		緊隨完成 及配售之後		緊隨完成、 配售、悉數轉換 優先股及悉數行使 認沽期權之後	
	股份數目	%	新股數目	%	新股數目	%	新股數目	%
投資者、其最終實益擁有人 及與彼等中任何一致 行動之人士	–	–	357,000,000	79.02	337,000,000	74.59	1,453,000,000	95.42
Successful Gold (附註1)	355,196,000	71.34	–	–	–	–	–	–
Martin Currie Inc. (附註2)	44,496,000	8.94	–	–	–	–	–	–
Martin Currie Investment Management Limited (附註2)	9,138,000	1.83	–	–	–	–	–	–
許博士(董事)(附註3)	9,500,000	1.91	1,022,689	0.23	1,022,689	0.23	950,000	0.06
公眾：								
– Successful Gold (附註1)	–	–	35,519,600	7.86	35,519,600	7.86	35,519,600	2.33
– Martin Currie Inc. (附註2)	–	–	4,449,600	0.99	4,449,600	0.99	4,449,600	0.29
– Martin Currie Investment Management Limited (附註2)	–	–	913,800	0.20	913,800	0.20	913,800	0.06
– 其他現有股東	79,422,000	15.95	7,942,200	1.76	7,942,200	1.76	7,942,200	0.52
– 獨立承配人(附註4)	–	–	–	–	20,000,000	4.43	20,000,000	1.31
– 債權人(包括關欣先生 (附註5)但不包括許博士)	148,000	0.03	44,942,111	9.94	44,942,111	9.94	14,800	0.01
小計	79,570,000	15.98	93,767,311	20.75	113,767,311	25.18	68,825,200	4.52
總額	497,900,000	100.00	451,790,000	100.00	451,790,000	100.00	1,522,790,000	100.00

附註：

1. 於完成後，Successful Gold 將不再為主要股東，隨之被列為公眾股東。

根據股份抵押協議，海域集團就其於二零零五年十二月及二零零六年三月發行合共 160,000,000 美元之 9.25% 有擔保票據代表票據持有人將其於 Successful Gold 所持全部股本權益抵押予信託人紐約銀行。於二零零六年七月二十四日，向海域集團提出清盤呈請及委任臨時清盤人（根據（其中包括）前述之股份抵押協議構成違約事件）後，根據股份抵押協議，發生違約事件後，紐約銀行（作為票據持有人之信託人），有權行使 Successful Gold 之投票權。因此，紐約銀行已向執行理事申請豁免，並已收到執行理事之是項豁免，以根據收購守則第 26 條豁免註釋附註 2 向執行理事申請豁免履行就股份提出強制性全面收購建議之責任。

發生違約事件後，紐約銀行有權將 Successful Gold 之股份之法定所有權轉撥至其名下。然而，紐約銀行至今並無作出此項行動，故海域集團仍為 Successful Gold 之登記股東。

2. Martin Currie Inc. 及 Martin Currie Investment Management Limited 之最終控股公司為 Martin Currie (Holdings) Limited，Martin Currie (Holdings) Limited 之主要權益由其僱員擁有，其餘則由若干外來投資者擁有。

於完成後，Martin Currie Inc. 及 Martin Currie Investment Management Limited 將為公眾股東。

3. 根據臨時清盤人之初步估計，許博士作為債權人將可因該等計劃接獲約 72,689 股新股。
4. 投資者將委任配售代理於完成日期緊隨完成後配售 20,000,000 股新股予獨立第三方，以回復根據上市規則規定之 25% 公眾持股量。
5. 關欣先生為債權人亦為股東。關欣先生現時擁有 148,000 股股份。根據臨時清盤人之初步估計，關欣先生作為債權人將可因該等計劃接獲約 4,728 股新股。

一般事項

重組協議預期將於二零零八年九月三十日完成，有關完成及復牌之公佈將於完成之後作出。預期時間表之任何變更均將予以公佈。

重組建議須待達成及／或豁免重組協議之先決條件後方告完成。刊發本公佈並非表示重組建議將告完成或股份將恢復買賣。應本公司之要求，股份已自二零零六年七月十七日起暫停買賣，並將一直暫停直至另行通告為止。

承董事會命
海域化工集團有限公司
(已委任臨時清盤人)

董事
許浩明
錢曾琮
洪美莉

代表
海域化工集團有限公司
(已委任臨時清盤人)
勞建青
共同及個別臨時清盤人
(代表海域化工集團有限公司擔任海域
化工集團有限公司之代理人而毋須
承擔個人責任)

香港，二零零八年九月二十四日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事：葉劍波博士(主席)、林建平先生、許浩明博士太平紳士(副主席)、錢曾琮先生及洪美莉女士。

臨時清盤人及董事(葉劍波博士及林建平先生除外)對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，就彼等所知，本公佈所表述之意見乃經審慎周詳考慮，且本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載之任何聲明有所誤導。由於葉劍波博士及林建平先生未能與臨時清盤人合作以協助本公司日常營運及管理，亦未參與就重組建議進行討論與協商以及編製本公佈，故此聲明不包括此二人。