

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。



## 配售現有股份及認購新股份

於二零零二年二月二十一日，配售代理同意以包銷方式，代表Taylor按每股0.14港元之價格配售150,000,000股現有股份。同時，Taylor與本公司訂立一有條件協議，以每股相同價格認購90,000,000股新股份。該等150,000,000股股份佔本公司現有已發行普通股股本約3.81%及佔本公司經認購擴大後之已發行普通股股本約3.72%。

配售由配售代理悉數包銷，惟受一般不可抗力條文所限制。配售股份將由配售代理配售予六名以上專業、機構及/或個別獨立投資者。

於本公佈日，百利保透過其全資附屬公司(包括Taylor)擁有本公司已發行普通股股本約72.75%。百利保擁有本公司已發行普通股股本之股權於緊隨配售完成後但於認購完成前，將由約72.75%減至約68.95%，而於緊隨配售及認購完成後則由約68.95%增至約69.64%。

認購所得款項估計淨額為約12,300,000港元，本公司擬用作一般營運資金。

應本公司之要求，股份由二零零二年二月二十二日上午十時正起在聯交所暫停買賣。本公司已向聯交所申請於二零零二年二月二十五日上午十時正起恢復股份買賣。

### 於二零零二年二月二十一日簽訂之配售協議

#### 賣方：

Taylor乃本公司主要股東之一。

於本公佈日，Taylor擁有1,462,111,870股股份，佔本公司現有已發行普通股股本3,938,772,503股股份約37.12%。百利保透過其全資附屬公司(包括Taylor)擁有本公司已發行普通股股本約72.75%。

#### 配售代理及包銷商：

配售代理乃為與Taylor概無關連之獨立人士。彼亦為與本公司及其附屬公司之董事、主要行政人員或主要股東或任何彼等各自之聯繫人(定義見上市規則)概無關連之獨立人士。

配售乃無條件及由配售代理悉數包銷，惟受一般不可抗力條文所限制。配售代理將收取配售所得款項總額2%作為配售佣金。

#### 將予配售之股份數目：

150,000,000股現有股份，佔本公司現有已發行普通股股本約3.81%。配售股份由Taylor實益擁有。

#### 配售價：

每股0.14港元，較(i)聯交所於二零零二年二月二十一日(即於二零零二年二月二十二日暫停股份買賣前之最後交易日)所報每股股份0.154港元之收市價折讓約9.09%；及(ii)聯交所於截至及包括二零零二年二月二十一日止之最後十個交易日，所報每股股份約0.1504港元之平均收市價折讓約6.91%。配售價乃由Taylor與配售代理經公平磋商後釐定，而本公司之董事會認為配售價乃公平及合理。

#### 承配人：

配售將給予由配售代理承諾提供之六名以上專業、機構及/或個別獨立投資者。

由配售代理承諾提供之承配人乃為與本公司及其附屬公司之董事、主要行政人員或主要股東或任何彼等各自之聯繫人(定義見上市規則)概無關連之獨立人士。

#### 配售之完成：

於二零零二年二月二十七日(或經協議雙方一致同意之較後日期)。

### 於二零零二年二月二十一日簽訂之認購協議

#### 認購人：

Taylor

#### 發行人：

本公司

#### 將予認購之新股份數目：

Taylor將認購90,000,000股新股份，佔本公司現有已發行普通股股本約2.28%及佔本公司經認購擴大後之已發行普通股股本約2.23%。

#### 認購價：

每股認購股份0.14港元。本公司將承擔因配售產生之所有成本及開支，惟限於與認購股份數目相同之配售股份之應佔部份，並補償Taylor該等部份之成本及開支。同時，本公司亦將承擔認購產生之所有成本及開支。而由本公司就配售及認購所承擔之估計開支將約為300,000港元。

#### 發行新股份之授權：

認購股份將根據本公司於二零零一年六月十二日舉行之股東週年大會所授予本公司董事配發、發行及處置股份之一般授權而予以發行。本公司於認購前並無根據該授權發行任何股份。

#### 認購股份之權益：

悉數繳足之認購股份將與發行及配發認購股份當日之已發行股份在各方面均享有同等權益。

#### 認購條件：

認購須待下列條件達成後，方告落實：

1. 配售完成；及
2. 聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

#### 認購之完成：

認購將於上述所有條件達成後及於配售協議日期起十四日內，即於二零零二年三月七日或之前完成(或經協議雙方一致同意之較後日期，惟須遵守上市規則之有關規定)，否則認購將告失效。

#### 進行配售及認購之理由及認購所得款項之用途

鑑於目前市場狀況，本公司董事認為配售及認購為本公司提供集資之良機，並可擴闊本公司股東基礎及資本基礎。認購所得款項估計淨額為約12,300,000港元，本公司擬用作一般營運資金。

#### 百利保於本公司之股份權益

百利保擁有本公司已發行普通股股本之股權於緊隨配售完成後但於認購完成前，將由約72.75%減至約68.95%，而於緊隨配售及認購完成後則由約68.95%增至約69.64%。

#### 恢復買賣

應本公司之要求，股份由二零零二年二月二十二日上午十時正起在聯交所暫停買賣。本公司已向聯交所申請於二零零二年二月二十五日上午十時正起恢復股份買賣。

#### 釋義

本公佈內所採用之下列詞語及詞組具有以下相同涵義：

「本公司」	指	Regal Hotels International Holdings Limited(為百利保擁有72.75%股權之一附屬公司)，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「百利保」	指	Paliburg Holdings Limited，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「配售」	指	按配售價配售150,000,000股之現有股份予獨立投資者
「配售代理」	指	裕豐證券有限公司
「配售協議」	指	Taylor與配售代理就配售於二零零二年二月二十一日簽訂之配售及包銷協議
「配售價」	指	每股0.14港元之配售價格
「配售股份」	指	150,000,000股之現有股份
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購」	指	Taylor認購認購股份
「認購協議」	指	本公司與Taylor就認購於二零零二年二月二十一日簽訂之認購協議
「認購價」	指	每股0.14港元之認購價格
「認購股份」	指	90,000,000股新股份
「Taylor」	指	Taylor Investments Ltd.，一間於英屬維爾京群島註冊成立之百利保全資附屬公司
「港元」	指	香港幣值

承董事會命  
Regal Hotels International  
Holdings Limited  
秘書  
林秀芬

香港，二零零二年二月二十二日