

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聯合公佈的內容概不負責，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聯合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的任何損失承擔任何責任。



YARDWAY GROUP LIMITED

啟帆集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：646)

GENTLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

君圖國際控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

聯合公佈

(1) 由東英亞洲證券有限公司

代表

君圖國際控股有限公司

提出強制性無條件現金收購建議

以收購啟帆集團有限公司之全部已發行股份

(已由君圖國際控股有限公司及與其一致行動之人士擁有之股份除外)

截止；

(2) 董事辭任；及

(3) 更改審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成

君圖國際控股有限公司之財務顧問



東英亞洲有限公司

收購建議截止及接納水平

東英證券代表收購人提出之收購建議已於二零一零年一月十三日截止。

截至二零一零年一月十三日(星期三)下午四時正(香港時間)，即接納收購建議之最後日期及時間，收購人並無接獲任何有效接納書。

董事辭任

董事會宣佈，於二零一零年一月十三日收購建議截止後，(i)鄺松校先生辭任執行董事及董事會主席職務；(ii)元崑先生辭任執行董事職務；(iii)崔勇先生辭任獨立非執行董事、薪酬委員會與提名委員會主席及審核委員會成員職務；及(iv)張青林先生辭任獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會與提名委員會成員職務。

更改審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之組成

董事會同時宣佈，於二零一零年一月十三日收購建議截止後，因應上述辭任事宜，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之組成已作更改，詳情載列於下文。

謹此提述啟帆集團有限公司(「本公司」)及君圖國際控股有限公司(「收購人」)分別於二零零九年十一月二十五日及二零零九年十一月三十日聯合發表之聯合公佈；收購人於二零零九年十二月十六日刊發之收購建議文件(「收購建議文件」)；收購人於二零零九年十二月十六日發表之公佈；本公司於二零零九年十二月三十日刊發之回應文件；及本公司於二零零九年十二月三十一日發表之公佈。除文義另有所指外，本聯合公佈內所用之專有詞彙與收購建議文件所界定者具有相同涵義。

收購建議截止及接納水平

東英證券代表收購人提出之收購建議已於二零一零年一月十三日截止。

截至二零一零年一月十三日(星期三)下午四時正(香港時間)，即接納收購建議之最後日期及時間，收購人並無接獲任何有效接納書。

本公司之股權架構

下表載列本公司(i)於緊接收購建議期間開始日期前；(ii)於完成後及截至收購建議開始日期；以及(iii)緊隨收購建議截止後之股權架構：

股東姓名／名稱	於收購建議期間	佔已發行	於完成後及	佔已發行	緊隨收購	佔已發行
	開始日期前	股份之百分比	截至收購建議	股份之百分比	建議截止後	股份之百分比
		%	開始日期	%		%
收購人	—	—	600,000,000	53.74	600,000,000	53.74
第一賣方	288,312,000	25.82	—	—	—	—
第二賣方(附註1)	480,000,000	42.99	168,312,000	15.07	168,312,000	15.07
Chung Cheong Group Limited						
(附註2)	126,152,000	11.30	126,152,000	11.30	126,152,000	11.30
元崑先生(附註1)	20,000,000	1.79	20,000,000	1.79	20,000,000	1.79
盧昭群先生(附註3)	20,000,000	1.79	20,000,000	1.79	20,000,000	1.79
徐小陽先生(附註1)	10,000,000	0.90	10,000,000	0.90	10,000,000	0.90
公眾人士	172,032,000	15.41	172,032,000	15.41	172,032,000	15.41
總計	1,116,496,000	100	1,116,496,000	100	1,116,496,000	100

附註：

1. 執行董事。
2. Chung Cheong Group Limited由Mo Huiqin實益擁有。
3. 前董事，於二零零九年八月二十一日辭任。

於完成後及截至收購建議開始日期，收購人及與其一致行動之人士持有600,000,000股股份，佔本公司當時已發行股本總數約53.74%。

由於收購建議期間內並無根據收購建議接獲任何接納書，而收購人及與其一致行動之人士亦無收購任何股份，故彼等擁有600,000,000股股份權益，佔本聯合公佈日期本公司已發行股本總數約53.74%。

於收購建議截止後，公眾人士持有172,032,000股股份，佔本公司已發行股本總數約15.41%。因此，未能符合上市規則第8.08(1)(a)條之最低公眾持股量規定。

本公司現正考慮採取合適行動，以儘快回復最低公眾持股量，包括可能減持配售本公司任何主要股東持有之部份股份。

除收購人及與其一致行動之人士於完成時收購之600,000,000股股份外，收購人或與其一致行動之人士於收購建議期間並無收購或同意收購本公司任何股份或涉及股份之權利。收購人或與其一致行動之人士亦無借入或借出本公司任何相關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。

董事辭任

董事會宣佈，於二零一零年一月十三日收購建議截止後，

- (i) 鄺松校先生辭任執行董事及董事會主席職務；
- (ii) 元崑先生辭任執行董事職務；
- (iii) 崔勇先生辭任獨立非執行董事、薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)與提名委員會(「**提名委員會**」)主席及審核委員會(「**審核委員會**」)成員職務；及
- (iv) 張青林先生辭任獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會與提名委員會成員職務(名列上述第(i)至第(iv)項之人士統稱為「**離任董事**」)。

離任董事已確認，(i)彼等與董事會並無意見分歧；及(ii)概無有關彼等辭任之事宜需知會股東。

董事會謹此就各離任董事於在任期間對本公司作出寶貴貢獻向彼等衷心致謝。

更改審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之組成

董事會同時宣佈，於二零一零年一月十三日收購建議截止後，因應上述辭任事宜，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之組成已作更改，茲載列如下：

委員會名稱	成員
審核委員會	黃錦華先生 (主席) 朱南文博士 高岭先生
薪酬委員會	黃錦華先生 (主席) 朱南文博士 高岭先生
提名委員會	黃錦華先生 (主席) 朱南文博士 高岭先生

承董事會命
啟帆集團有限公司
公司秘書
李宏興先生

承董事會命
君圖國際控股有限公司
董事
許中平先生

香港，二零一零年一月十三日

於本聯合公佈日期，本公司之執行董事為酈松校先生、元崑先生、宋宣女士、徐小陽先生、許中平先生及張方洪先生；本公司之獨立非執行董事為高岭先生、崔勇先生、張青林先生、黃錦華先生及朱南文博士；而本公司之非執行董事為葛澤民先生。

於本聯合公佈日期，收購人之董事會成員包括許中平先生、張方洪先生、葛澤民先生、方世武先生及裘偉紅女士。

董事願就本聯合公佈所載資料(有關收購人及與其一致行動之人士之資料除外)之準確性共同及各別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本聯合公佈並無遺漏其他事實(有關收購人及與其一致行動之人士之事實除外)，致使本聯合公佈內任何陳述含有誤導成份。

收購人之董事願就本聯合公佈所載資料(有關本集團之資料除外)之準確性共同及各別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本聯合公佈並無遺漏其他事實(有關本集團之事實除外)，致使本聯合公佈內任何陳述含有誤導成份。