

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Asia Alliance Holdings Limited 亞洲聯盟集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

寄發通函

一份載有(其中包括)建議削減股本、拆細、增加法定股本、供股、發行及購回股份之一般性授權(統稱「建議交易」)詳情、獨立董事委員會及獨立財務顧問就供股提供之意見及股東特別大會(「股東特別大會」)通告之通函(「通函」)，已於二零零四年二月十日寄發。

為批准建議交易而舉行之股東特別大會，將於二零零四年三月四日召開。本公司將會由二零零四年三月一日至二零零四年三月四日(包括首尾兩日)止期間暫停辦理股份之過戶登記手續，於該期間內將不會辦理任何現有股份之過戶登記手續。

本公佈乃就本公司於二零零四年一月十二日發表之公佈(「該公佈」)而發表。除文義另有所指外，本公佈所採用之界定詞語應與該公佈所界定者具相同涵義。

寄發通函

有關建議供股之通函附有股東特別大會通告，已於二零零四年二月十日寄發，股東特別大會乃為考慮並酌情通過有關削減股本及拆細之特別決議案及有關增加法定股本、供股與發行及購回股份之一般性授權之普通決議案而舉行。

對建議增加法定股本作出修訂

於該公佈內有所建議，藉額外增設4,500,000,000股股份，將本公司法定股本由300,000,000港元增至750,000,000港元。本公司已對有關建議作出修訂，取而代之為藉額外增設3,500,000,000股股份，將本公司法定股本由300,000,000港元增至650,000,000港元。

澄清通函所載資料

務請閣下垂注，通函第iii頁「預期時間表」一節所載之日期三月三十日應指星期二，而非星期一。

經修訂之預期時間表

有關建議交易之預期時間表載列如下：

二零零四年

| | |
|--|-----------------|
| 按連權基準買賣現有股份之最後日期 | 二月二十五日星期三 |
| 按除權基準買賣現有股份之首日 | 二月二十六日星期四 |
| 交回現有股份過戶文件以符合供股資格之最後期限 | 二月二十七日星期五下午四時正 |
| 暫停辦理股份過戶登記手續(包括首尾兩日) | 三月一日星期一至三月四日星期四 |
| 遞交股東特別大會適用代表委任表格之最後期限 | 三月二日星期二上午九時正 |
| 舉行股東特別大會之日期 | 三月四日星期四上午九時正 |
| 記錄日期 | 三月四日星期四 |
| 寄發章程文件予合資格股東之日期 | 三月四日星期四 |
| 削減股本及拆細生效時間及日期 | 三月四日星期四下午四時正 |
| 開始買賣股份 | 三月五日星期五上午九時三十分 |
| 免費以現有股票換領新股票之首日 | 三月五日星期五 |
| 恢復辦理股份過戶登記手續 | 三月五日星期五 |
| 買賣未繳股款供股股份之首日 | 三月八日星期一 |
| 分拆未繳股款供股股份之最後期限 | 三月十二日星期五下午四時正 |
| 買賣未繳股款供股股份之最後日期 | 三月十七日星期三 |
| 接納供股股份及繳付供股股份股款之 最後日期及時間，接納日期 | 三月二十二日星期一下午四時正 |
| 供股成為無條件 | 三月二十四日星期三下午四時正後 |
| 公佈供股之接納及額外申請結果 | 三月二十五日星期四 |
| 寄發全部或部分未獲接納之額外申請之退款支票 | 三月二十六日星期五 |
| 寄發繳足股款供股股份股票之日期 | 三月二十六日星期五 |

買賣繳足股款供股股份之首日 三月三十日星期二

免費以現有股票換領新股票之最後日期 四月二日星期五

本公佈所指之全部時間均指香港本地時間。

就建議交易(或在其他方面與建議交易有關)於本公佈所指定之時間表所載之日期或事件限期乃僅作指示目的，本公司及包銷商均可對其作出任何修訂。倘上述預期時間表有任何相應變動，本公司將會就此發表及刊登公佈。

因此，買賣任何現有股份、股份或未繳股款供股股份之風險，一概由投資者自行承擔。預期會買賣現有股份、股份及/或未繳股款供股股份之任何股東或其他人士如對彼等之情況有任何疑問，建議應諮詢彼等之專業顧問。

承董事會命
亞洲聯盟集團有限公司
主席兼首席行政總裁
官永義

香港，二零零四年二月十日

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。