



新聞稿

保華集團附屬公司保華建業擬投資**2.205**億美元於傳奇東方 重整公司業務以捕捉中國電影市場之無限商機

(2011年8月21日，香港) – 大宗散貨港口及基建企業保華集團有限公司（「保華集團」）（0498.HK）及其附屬公司，保華建業集團有限公司（「保華建業」）（0577.HK）宣佈保華建業擬以代價**2.205**億美元收購新電影合營企業傳奇東方有限公司（「傳奇東方」）**50%**的權益（「收購」）。

該收購將由保華建業以配售價每股**0.65**港元，透過瑞銀集團配售最多**31.8**億股新股予其他機構及專業投資者（「配售」），並通過私募股權公司匯友資本以相同配售價認購最多**4.2**億股新股（「認購」），籌集最多達**23.4**億港元資金。

保華建業同時宣派特別現金股息每股現有股份**0.25**港元（「現金股息」），及提供每股新股份**0.65**港元之以股代息選擇。該收購、配售、認購及現金股息均附有互為條件及須取得保華建業股東批准。

該配售及認購將視作保華集團一項非常重大的出售事項，故須取得保華集團股東批准。在協議完成後，保華集團於保華建業之權益將由**61.92%**攤薄最多至**8.93%**，保華建業亦不再為保華集團之附屬公司。

保華建業亦計劃實物分派持有現有承建、土木工程及物業相關業務之非上市公司 – 保華建業 BVI 之**49%**權益（「分派」）。該分派相等於總值約**2.97**億港元或每股**0.49**港元。該分派完成後，保華建業 BVI之股份將由保華建業、保華集團及其他保華建業股東分別持有**51%**、**30.34%**及**18.66%**。為提供流動性予其他保華建業股東，保華集團已承諾以作價每股**0.30**港元收購他們持有之全部**18.66%**股權，現金總額約**6,900**萬港元（「現金替代」）。該分派須取得除保華集團外之保華建業股東批准，並須完成收購、配售、認購及現金股息之條件。

整項計劃（包括分派）完成後，將為保華建業股東帶來總額每股**1.39**港元之價值，當中包括每股**0.25**港元之現金股息，每股**0.49**港元之實物分派，及預期配售價每股**0.65**港元之保華建業股份；若保華建業股東選擇現金替代，其總額價值將為每股**1.2**港元。

全球領先的電影製作公司傳奇娛樂於最近成立亞洲支部傳奇東方。傳奇東方將致力於把握傳奇娛樂與中國市場密切的關係，為眾多電影愛好者開發及製作世界級、並以中國元素為題材的英語電影。在協議完成後，傳奇東方將由保華建業（**50%**）、傳奇娛樂及傳奇東方管理層成員（**40.1%**）及華誼兄弟國際有限公司（**9.9%**）共同擁有。傳奇東方在中國的本地聯合製作及發行夥伴將為其戰略股東華誼兄弟，該公司是中國領先的電影製作及發行公司。此外，憑藉華納兄弟與傳奇娛樂有著長期的合作關係，華納兄弟預期將負責影片在全球其他地方的發行。

保華建業主席趙雅各工程師表示：「整項計劃為保華建業的股東締造重大投資價值，亦使保華建業在尋求業務多元化發展的同時，保持現有業務的大多數權益。這項投資於傳奇東方代表著保華建業重整公司重心，以捕捉中國電影市場的無限商機。憑藉傳奇娛樂在製作世界級電影方面擁有的豐富經驗，結合華誼兄弟優秀的本土出品及於中國發行影片的能力，將為保華建業的未來業務增長帶來龐大的機遇。」

該項計劃完成後，保華集團將獲得約 1.58 億港元收益（扣除交易成本前），此乃參考保華建業每股 0.65 港元及於 2011 年 3 月 31 日之賬面淨值計算。

保華集團總裁劉高原先生表示：「保華集團對保華建業的計劃深表支持。該項計劃為保華集團及其他保華建業股東大大提升整體投資價值及流通性。我們深信保華建業重整公司重心最終有利於保華集團及保華建業。保華集團將受惠於保華建業的新部署所帶來之增長，同時維持近年來一直獲得可觀回報之現有業務權益。保華集團將與保華建業攜手合作持續創造豐碩成果，把握未來增長機遇，提升股東之長遠價值。」

請按[此處](#)參閱保華集團有限公司及保華建業集團有限公司於 2011 年 8 月 21 日發出之公告。

請按[此處](#)參閱傳奇娛樂及保華建業集團有限公司於 2011 年 8 月 21 日發出之新聞稿。

- 完 -

編輯垂注：

保華集團有限公司 (0498.HK)

保華集團以香港為基地，專注於中國長江流域一帶的大宗散貨港口基建投資及物流運作業務。集團亦從事土地及房產開發及投資業務，並通過保華建業集團有限公司(0577.HK)，提供全面的工程及房地產相關服務。欲知更多資料，請瀏覽：www.pyicorp.com。

保華建業集團有限公司 (0577.HK)

保華建業於 1946 年成立，為國際化物業及工程服務集團，其三大核心業務遍佈香港、澳門及中國大陸，涵蓋承建管理、物業發展管理及物業投資。保華建業集團擁有龐大的客戶網絡，包括政府部門及大型私人企業。集團六十多年來致力為香港打造宏偉景觀與世界級基建設施。欲知更多有關詳情，請到訪 www.pyengineering.com。