

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，並明確表示概不因本公佈之全部或任何部份內容產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅為提供資料之用，並不構成收購、購買或認購下述股份之邀請或要約。



Magnum International Holdings Limited

萬能國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：305)

有關

(1) 兌換可兌換優先股份
(2) 主要股東配售現有股份
的公佈

兌換可兌換優先股份

本公司應聯交所要求作出本公佈，內容有關因可兌換優先股份所附兌換權利獲行使而將予配發及發行的兌換股份。

二零零六年九月二十六日，俊山行使可兌換優先股份所附兌換權利，獲發行1,300,000,000股兌換股份。

主要股東配售現有股份

本公司獲本公司主要股東俊山知會，俊山與承配人已訂立配售協議，俊山同意按配售協議的條款與條件，以配售價每股0.039港元，配售110,000,000股股份予承配人。配售股份約佔本公司緊隨兌換後經擴大已發行普通股本4.95%。完成配售後，俊山於本公司的實質權益，將從1,776,222,520股減至1,666,222,520股，佔本公司緊隨兌換後經擴大已發行普通股本概約百分比由79.92%減至74.97%。

兌換可兌換優先股份

茲提述(i)萬能國際集團有限公司(「本公司」)與俊山發展有限公司(「俊山」)於二零零六年三月三十日刊登的聯合公佈；(ii)本公司於二零零六年四月二十九日刊發的通函(「通函」)；及(iii)本公司於二零零六年八月十六日刊登的公佈(「調整公佈」)。除另有界定者外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司應聯交所要求作出本公佈，內容有關因可兌換優先股份所附兌換權利獲行使而將予配發及發行的兌換股份。

二零零六年六月二十日認購完成後，俊山獲發行1,521,400,000股可兌換優先股份。誠如調整公佈所披露，兌換價已調整至每股0.02372港元。可兌換優先股份可兌換的股份數目亦調整至2,023,615,935股股份。

董事謹此報告，於二零零六年九月二十六日，俊山行使可兌換優先股份所附兌換權，按兌換價每股0.02372港元，獲發行1,300,000,000股兌換股份。該1,300,000,000股兌換股份相當於本公司經擴大已發行股本約58.49%。因此，於二零零六年九月二十六日，尚餘可兌換優先股份可兌換的股份數目為723,615,935股。有關本公司於二零零六年九月一日及二零零六年九月二十六日的已發行普通股本總額的資料如下：

	股份面值總額 (港元)	股份數目
於二零零六年九月一日	615,024	615,024,175
發行兌換股份總數	1,300,000	1,300,000,000
根據其他交易發行新股份總數 — 供股	307,512	307,512,087
於二零零六年九月二十六日	<u>2,222,536</u>	<u>2,222,536,262</u>

主要股東配售現有股份

配售

本公司獲俊山知會，已訂立配售協議，條款概述如下：

訂約方

配售協議的訂約方為：

- (1) 俊山；及
- (2) 承配人

根據本公司遵照證券及期貨條例第XV部而存置的登記冊所載，完成兌換後，俊山實益擁有1,776,222,520股股份及544,030,744股可兌換優先股份，分別約佔本公司緊隨兌換後已發行普通股本79.92%及已發行優先股本100%。完成配售後，俊山於本公司的實質權益將減至1,666,222,520股股份，約佔本公司緊隨兌換後已發行普通股本74.97%。俊山的可兌換優先股份之權益則維持不變。可兌換優先股份可按兌換價每股0.02372港元兌換為繳足股份。若餘下可兌換優先股份被全數兌換，俊山於本公司的實質權益將增至2,389,838,455股，約佔本公司緊隨兌換後經擴大已發行普通股本81.12%。

承配人

承配人為法人公司。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉、所信，承配人及其最終實益擁有人為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

配售價

每股0.039港元，較股份於二零零六年九月二十五日在聯交所的收市價每股0.061港元，折讓約36.07%。

配售股份數目

110,000,000股股份，約佔本公司緊隨兌換後經擴大已發行普通股本4.95%。

配售條件

配售的條件包括：於配售完成前，未有任何嚴重違反俊山根據配售協議作出的聲明、保證、承諾、契諾或同意的情形。

配售完成

目前預期配售將於二零零六年九月二十九日完成。

本公司的股權結構

本公司於(a)緊接兌換前；(b)緊隨兌換後但完成配售前；及(c)兌換及完成配售後的股權結構如下：

	緊接兌換前		緊隨兌換後 但完成配售前		兌換及 完成配售後	
	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
俊山	476,222,520	51.62%	1,776,222,520	79.92%	1,666,222,520	74.97%
公眾	446,313,742	48.38%	446,313,742	20.08%	556,313,742	25.03%
總數	<u>922,536,262</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,222,536,262</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,222,536,262</u>	<u>100.00%</u>

本公司符合上市規則規定的公眾持股量最低25%的要求。

釋義

「兌換」	因俊山行使部分可兌換優先股份所附兌換權利而於二零零六年九月二十六日發行1,300,000,000股兌換股份
「可兌換優先股份」	本公司股本中每股面值0.001元的可兌換優先股份，附有權利按兌換價每股0.02372元認購股份
「承配人」	於本公佈日期獨立於本公司及本公司關連人士的第三方
「配售」	根據配售協議對配售股份進行配售
「配售協議」	俊山與承配人於二零零六年九月二十六日的配售協議
「配售股份」	配售予承配人的俊山實益擁有的110,000,000股股份
「供股」	本公司以供股方式發行307,512,087股新股份，供股價每股新股份0.03155元，供股基準為二零零六年八月十六日每持有兩股股份可供一股新股份，供股已於二零零六年九月五日完成

承董事會命
萬能國際集團有限公司
主席
李誠

香港，二零零六年九月二十六日

於本公佈日期，董事會成員如下：

執行董事：
李誠先生
劉亞玲女士
王少華先生
裴清榮先生

獨立非執行董事：
于秀敏先生
左多夫先生
鄭健華先生

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。