

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



合興集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：47)

完成主要出售事項及關連交易；
終止若干租約的持續關連交易；
派付末期及特別股息
及
變更香港主要營業地點

謹請參閱本公司於二零一三年四月二十五日及二零一三年五月二十日有關（其中包括）出售Oleo Chartering Inc.（主要經營食用油業務之集團公司的控股公司）全部已發行股本之主要出售事項及關連交易以及向合資格股東分派特別股息每股股份港幣0.028元（「特別股息」）的公佈及通函（「通函」），亦請參閱本公司於二零一三年六月六日有關（其中包括）於二零一三年六月六日舉行的本公司股東週年大會上宣派及批准截至二零一二年十二月三十一日止年度的末期股息每股股份0.25港仙（「末期股息」）的投票表決結果公佈。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成主要出售事項及關連交易以及終止若干租約的持續關連交易

董事會欣然宣佈，該協議的所有先決條件均已達成，且於二零一三年六月二十八日完成。完成後，待售集團不再為本公司附屬公司。此外，在完成前於二零一二年九月二十八日，待售集團旗下公司合興油廠有限公司（作為承租人）與域德有限公司（作為業主）訂立兩項租約，內容有關租用(i)兩幅位於香港新界元朗的土地，地址為「丈量約份第121約地段第1284號A段全部以及丈量約份第121約地段第1278號餘下部分全部」；及(ii)位於香港新界元朗唐人新村屏唐東街9號合興大廈的26個單位（統稱「租賃安排」）。由於域德有限公司為本公司非執行董事兼主要股東洪克協先生之聯繫人（定義見上市規則），故屬本公司關連人士（定義見上市規則），因此完成前，租賃安排屬本公司持續關連交易。完成後，合興油廠有限公司不再為本公司附屬公司，因此租賃安排不再屬本公司持續關連交易。有關租賃安排的詳情，請參閱本公司二零一二年九月二十八日的公佈。

派付末期及特別股息

董事會宣佈，有關末期股息及特別股息之支票已於二零一三年六月二十八日郵寄至二零一三年六月十七日名列本公司股東名冊之各股東(包括海外股東)之登記地址。

變更香港主要營業地點

董事會亦宣佈，本公司香港主要營業地點變更為香港新界元朗唐人新村屏唐東街9號合興大廈2樓A室，自二零一三年六月二十八日生效。本公司電話號碼((852) 2785 2681)及傳真號碼((852) 2786 2155)不變。

承董事會命
合興集團控股有限公司
執行董事兼公司秘書
黃國英

香港，二零一三年六月二十八日

於本公佈日期，本公司之執行董事為洪明基先生、黃國英先生及林鳳明女士；本公司之非執行董事為洪克協先生；本公司之獨立非執行董事為黃宜弘博士GBS、史習陶先生、張永銳先生、司徒振中先生、石禮謙議員SBS太平紳士及蕭偉強先生。