

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告的內容概不負責，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公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sustainable Forest Holdings Limited

永保林業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：723)

有關完成認購非上市認股權證之 公告

董事會欣然宣佈，認股權證之認購及發行已於二零一一年十二月十九日完成。

茲提述永保林業控股有限公司(「本公司」)所刊發日期分別為二零一一年九月二十二日(「九月份公告」)、十月三十一日及十一月十八日之公告，內容有關(其中包括)本公司(作為發行人)與中信國通(作為認購人)簽訂之認股權證認購協議，建議於認股權證認購事項完成時發行300,000,000份認股權證。除另有界定者外，本公告所用詞彙與九月份公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，認股權證認購協議所有先決條件已獲達成，並已於二零一一年十二月十九日完成。根據認股權證認購協議之條款，本公司已於二零一一年十二月十九日向中信國通發行300,000,000份認股權證。

本公司之股權架構變動

於本公告日期，本公司已發行6,613,710,698股股份。本公司(i)於本公告日期；(ii)緊隨認股權證認購事項完成後但行使認股權證所附任何認購權前；及(iii)認股權證認購事項完成及假設悉數行使認股權證所附認購權後之股權架構如下：

* 僅供識別

| | 於本公告日期 | | 緊隨認股權證認購事項 完成後但行使認股權證 所附任何認購權前 | | 認股權證認購事項 完成及假設悉數行使 認股權證所附認購權後 | |
|---|----------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | 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 |
| Assure Gain International Limited (附註1) | 1,006,762,347 | 15.22% | 1,006,762,347 | 15.22% | 1,006,762,347 | 14.56% |
| Winner Global Holdings Limited (附註2) | 320,041,100 | 4.84% | 320,041,100 | 4.84% | 320,041,100 | 4.63% |
| Splendid Asset Holdings Limited (附註3) | 331,100,463 | 5.00% | 331,100,463 | 5.00% | 331,100,463 | 4.79% |
| 李志雄先生 (附註4) | 380,000,000 | 5.75% | 380,000,000 | 5.75% | 380,000,000 | 5.50% |
| 認購人 | — | — | — | — | 300,000,000 | 4.34% |
| 小計 | 2,037,903,910 | 30.81% | 2,037,903,910 | 30.81% | 2,337,903,910 | 33.82% |
| 公眾股東 | 4,575,806,788 | 69.19% | 4,575,806,788 | 69.19% | 4,575,806,788 | 66.18% |
| 總計 | <u>6,613,710,698</u> | <u>100%</u> | <u>6,613,710,698</u> | <u>100%</u> | <u>6,913,710,698</u> | <u>100%</u> |

附註：

1. Assure Gain International Limited由本公司主席、董事總經理兼執行董事樂家宜女士全資擁有。於本公告日期，該公司亦持有1,208,013,390股優先股，該等優先股附帶可轉換為226,502,510股股份之權利。
2. Winner Global Holdings Limited由Assure Gain International Limited擁有100%權益。
3. Splendid Asset Holdings Limited由Assure Gain International Limited擁有100%權益。
4. 於本公告日期，執行董事李志雄先生實益持有380,000,000股股份。李先生亦擁有本公司根據日期為二零一一年三月二十一日之買賣協議可向彼發行之最多389,230,769股額外股份之權益，詳情於本公司日期為二零一一年三月二十一日之公告中披露。

承董事會命
永保林業控股有限公司
主席
樂家宜

香港，二零一一年十二月十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事樂家宜女士、姜若男女士、施秋先生、李志雄先生及梁紹雄先生；非執行董事梁秋平先生；及獨立非執行董事John Tewksbury Banigan先生、姜顯森先生及Donald Smith Worthley先生。