

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公布全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## HONESTY TREASURE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 信寶國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 600)

#### 建議增加法定股本

#### 及

#### 更新一般授權

信寶國際控股有限公司董事會(「董事會」)建議召開股東特別大會，以向股東(「股東」)尋求批准下列事項：(i)增加本公司法定股本由250,000,000港元，分為5,000,000,000股股份(「股份」)，增加至500,000,000港元，分為10,000,000,000股股份；及更新一般授權以發行及購回股份。一份載有(其中包括)上述建議之進一步詳情及股東特別大會通告將盡快寄發予股東。

董事會建議向股東尋求批准下列事項：(i)增加本公司法定股本由250,000,000港元，分為5,000,000,000股股份(「股份」)，增加至500,000,000港元，分為10,000,000,000股股份；及更新一般授權以發行及購回股份。

目前，本公司之法定股本為250,000,000港元，分為5,000,000,000股股份。截至本公布日期，3,992,915,918股股份已獲發行及本公司已發行下列可換股證券：

- (a) 認股權證，總面值63,472,158.88港元，賦予其持有人權利於二零零六年六月七日至二零零九年六月六日期間任何時間以目前認購價每股0.25港元認購最多253,888,635股新股份(可予調整)；
- (b) 可換股票據，總面值40,992,416港元，賦予其持有人權利於二零一一年四月二十七日前以目前換股價每股0.148港元認購最多276,975,783股新股份(可予調整)；及
- (c) 可換股債券，總面值160,000,000港元，賦予其持有人權利於二零一二年八月二十三日前以最初換股價每股0.30港元認購最多533,333,333股新股份(可予調整)。

倘上述可換股證券獲全面轉換，將導致發行最多1,064,197,751股新股份。已發行股份最大總數在本公司法定股本中可能超過5,000,000,000股股份。

以每股0.41港元之價格配售430,000,000股新股份之配售於二零零八年一月九日完成後，僅餘6,822,966股股份在現行一般授權項下尚未發行。為讓本公司在未來能以最大彈性發行新股份，董事會建議向股東尋求批准，以更新該等一般授權。

董事認為增加本公司法定股本可讓本公司有所需的彈性在有需要時迅速發行更多股份或其他證券轉換為股份，而毋須為此向股東另行尋求批准。董事亦認為更新本公司一般授權可讓本公司在機會出現時，彈性地為發展業務籌集資本，或發行股份作為投資代價，而毋須等待召開股東大會以尋求批准一項新發行授權，以免產生延遲及妨礙協商。

一份載有（其中包括）上述建議之進一步詳情及股東特別大會通告將盡快寄發予股東。

承董事會命  
信寶國際控股有限公司  
執行董事  
李笑玉

香港，二零零八年一月十四日

於本公布日期，董事會成員包括羅家寶先生、許文帛先生、蔡宏江先生、楊永泰先生、鄭建東先生、羅穎怡女士及李笑玉女士、歐安利先生、劉偉明先生、郭匡義先生及李錦輝先生。