

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



MAGICIAN INDUSTRIES (HOLDINGS) LIMITED

通達工業(集團)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00526)

建議股本重組

董事建議實行股本重組，其中將涉及(i)將每股已發行股份之面值由0.10港元削減至0.01港元、(ii)將每股法定但未發行股份拆細為10股每股面值0.01港元之新股、(iii)透過註銷30,000,000,000股未發行新股，將本公司之法定股本由400,000,000港元削減至100,000,000港元、(iv)註銷股份溢價賬。

載有股本重組進一步資料之通函及召開股東特別大會之通告將於可行情況下盡快寄發予股東。

股本重組

董事建議以下列方式重組本公司股本：

1. 透過註銷每股已發行股份之繳足股本0.09港元，將每股已發行股份之面值由每股0.10港元削減至0.01港元；
2. 將每股法定但未發行股份拆細為10股每股面值0.01港元之新股；
3. 透過註銷30,000,000,000股未發行新股，將本公司之法定股本由400,000,000港元削減至100,000,000港元；
4. 於二零零七年三月三十一日在本公司股份溢價賬之全數進賬結餘282,048,503.56港元將被註銷。

股本重組之影響

於本公佈日期，本公司之法定股本為400,000,000港元，分為4,000,000,000股每股面值0.10港元之股份，其中1,303,100,160股股份為已發行及繳足。於股本重組生效後，本公司之法定股本將為100,000,000港元，分為10,000,000,000股每股面值0.01港元之新股，其中1,303,100,160股新股將為已發行及繳足。

按照於刊發本公佈後並無進一步發行股份之假設計算，股本削減將導致產生進賬117,279,014.4港元，而股份溢價註銷將進一步導致產生進賬282,048,503.56港元。該等進賬將會轉撥至本公司之繳入盈餘賬(於二零零七年三月三十一日之結餘約為158,400,000港元)。於股本削減及股份溢價註銷後之繳入盈餘賬進賬結餘將用作抵銷本公司之累計虧損。於二零零七年三月三十一日，本公司之累計虧損約為477,800,000港元。

下表顯示於股本重組前後之本公司股份溢價、繳入盈餘及累計虧損之變動：

	於股本重組前 (於二零零七年 三月三十一日)	於股本重組後
股份溢價	282,000,000	0
繳入盈餘	158,400,000	79,900,000
累計虧損	477,800,000	0

除因股本重組將引致之開支外，實行股本重組將不會改變本公司之相關資產、業務運作、管理或財務狀況或股東之利益或權利。

股本重組之條件

股本重組須待下列各項達成後，方可作實：

- (1) 股東於股東特別大會上通過必要決議案以批准股本重組；
- (2) 遵守百慕達有關法律程序及規定致使股本重組生效；及
- (3) 聯交所上市委員會批准已發行新股上市及買賣。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准於股本重組生效後將予以發行之新股上市及買賣。

預期時間表

實行股本重組之預期時間表載列如下：

寄發通函連帶股東特別大會通告	二零零八年一月十八日(星期五)
交回股東特別大會代表委任表格之最後時間	二零零八年二月十七日(星期日) 上午十時正
股東特別大會日期	二零零八年二月十九日(星期二)上午十時正
股本重組生效	二零零八年二月二十日(星期三)
免費換領現有股票為新股票之首日	二零零八年二月二十日(星期三)
免費換領現有股票為新股票之最後一日	二零零八年三月二十日(星期四)

免費換領股票

待股本重組於二零零八年二月二十日(星期三)生效後，股東可於二零零八年二月二十日(星期三)至二零零八年三月二十日(星期四)(包括首尾兩日)期間內，向本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)遞交現有股份之股票，換領新面值為0.01港元之新股新股票，費用由本公司承擔。在該段期間後，僅在已註銷現有股份之每張股票或已發行新股之每張新股票(以已註銷已發行股票之數目較高者為準)支付2.50港元之費用(或聯交所不時批准之較高金額)後，現有股份之股票方獲接納換領新股之新股票。然而，現有股份之股票將繼續為法定所有權之良好憑證，並可隨時換領為新股之股票。

進行股本重組之原因

根據本公司之公司細則及百慕達一九八一年公司法，本公司不得以低於股份面值發行任何新股份。經削減後之新股面值將令本公司在日後發行任何股份時更為靈活。此外，預期本公司之累計虧損將於股本重組後抵銷。股本重組因此將有助本公司在日後之適當時間派發任何股息。因此，董事認為股本重組乃符合本公司及股東之整體利益。

一般資料

載有股本重組進一步資料之通函及召開股東特別大會之通告將於可行情況下盡快寄發予股東。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「董事會」	指	董事會
「股本削減」	指	透過註銷每股已發行股份之繳足股本0.09港元，建議將每股已發行股份之面值由0.10港元削減至0.01港元
「股本重組」	指	本公司之建議股本重組，包括(i)股本削減、(ii)股份溢價註銷、(iii)將每股法定但未發行股份拆細為10股新股及(iv)透過註銷30,000,000,000股未發行新股，將本公司之法定股本由400,000,000港元削減至100,000,000港元
「本公司」	指	通達工業(集團)有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「新股」	指	於股本重組生效後本公司股本中每股面值0.01港元之新普通股
「股東特別大會」	指	本公司將舉行之股東特別大會，以供考慮及酌情批准股本重組
「股份溢價註銷」	指	建議註銷本公司股份溢價賬之全數進賬結餘
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「港元」	指	香港當時之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
通達工業(集團)有限公司
徐進
 主席

香港，二零零八年一月七日

於本公佈發表日期，本公司董事會由執行董事徐進先生(主席)、非執行董事劉建漢先生，以及獨立非執行董事何誠穎先生、陳文深先生及張翹楚先生組成。

* 僅供識別