

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，並明確表示概不就因本公佈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。

本公佈僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公佈並非亦不擬作為於美國銷售中國陽光紙業控股有限公司（「本公司」）的證券的要約。除非已進行登記或根據一九三三年美國證券法（經修訂）的登記規定獲得豁免，否則不可於美國提呈發售或出售本公司的證券。

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與本公司於二零零七年十一月二十九日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。



CHINA SUNSHINE PAPER HOLDINGS COMPANY LIMITED 中國陽光紙業控股有限公司*

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2002）

行使部分超額配股權

本公司宣佈，全球協調人已於二零零七年十二月三十一日就合共7,500,000股股份（佔全球發售初步提呈發售股份約7.50%）行使部分於招股章程中所提述的超額配股權。

本公司將按每股股份6.00港元（不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）（即有關全球發售每股股份的發售價）發行及配發7,500,000股股份。

本公司宣佈，全球協調人已於二零零七年十二月三十一日就合共7,500,000股股份（「超額配發股份」）（佔全球發售初步提呈發售股份約7.50%）行使部分於招股章程中所提述的超額配股權。

本公司將按每股股份6.00港元（不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）（即有關全球發售每股股份的發售價）發行及配發7,500,000股股份。

超額配發股份將僅用作補足國際發售中的超額分配。緊接本公司發行及配發超額配發股份前，本公司已發行股本約24.81%由公眾人士持有，緊隨本公司發行及配發超額配發股份後，有關股權百分比將增加至26.19%（不包括德意志證券亞洲有限公司的持股量）。

香港聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。預期該等超額配發股份將於二零零八年一月三日上午九時三十分起開始於聯交所主板上市及買賣。

緊接本公司發行超額配發股份前及緊隨本公司發行超額配發股份後，本公司的股權架構如下：

名稱	緊接發行超額配發股份前		緊隨發行超額配發股份後	
	股份數目	已發行股本 概約百分比	股份數目	已發行股本 概約百分比
China Sunrise	169,744,026 ⁽¹⁾	42.43%	169,744,026 ⁽²⁾	41.66%
SOF(I) Paper	43,915,622	10.98%	43,915,622	10.78%
Forebright	1,358,215	0.34%	1,358,215	0.33%
好晉	45,273,837	11.32%	45,273,837	11.11%
德意志證券亞洲 有限公司	40,466,300	10.12% ⁽³⁾	40,466,300	9.93%
公眾人士	99,242,000	24.81% ⁽³⁾	106,742,000	26.19% ⁽³⁾
	<u>400,000,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>407,500,000</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) 包括根據借股協議借予全球協調人的15,000,000股股份。
- (2) 包括根據借股協議退回及交還 China Sunrise 的15,000,000股超額配發股份。
- (3) 根據德意志證券亞洲有限公司所提供的資料，德意志證券亞洲有限公司於二零零七年十二月十二日在市場上收購額外股份，導致其持股量增至約佔本公司已發行股本10.12%(緊接發行超額配發股份前)，並因而成為本公司的關連人士(定義見上市規則)。根據上市規則，德意志證券亞洲有限公司於本公司的持股量不會視為公眾持股量的一部分。因此，於發行超額配發股份前，本公司的公眾持股量自二零零七年十二月十二日以來低於上市規則第8.08(1)(a)條所規定的25%。然而，由於上述超額配股權的行使經已完成，故本公司的公眾持股量將恢復至26.19%(不包括德意志證券亞洲有限公司的持股量)，符合上市規則第8.08(1)(a)條的最低公眾持股量25%的規定。

發行超額配發股份後，本公司將予收取的額外所得款項淨額估計約為43,420,000港元，將用於償還結欠中國工商銀行的貸款。有關所得款項擬定用途的其他資料，請參閱招股章程「所得款項用途」一節。

承董事會命
中國陽光紙業控股有限公司
主席
王東興

香港，二零零七年十二月三十一日

於本公佈日期，董事包括：

執行董事：王東興先生、施衛新先生、張增國先生、王益瓏先生

非執行董事：徐放先生及王能光先生

獨立非執行董事：黃詠怡女士、王澤風先生及徐燁先生

* 僅供識別