

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或部分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。



Peace Mark (Holdings) Limited
宜進利(集團)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(網址：<http://www.peacemark.com>)

有關截至二零零三年三月三十一日止年度末期股息
之以股代息計劃、發行紅利認股權證及
重訂根據購股權計劃授出購股權之限制

- 於二零零三年八月一日舉行之股東週年大會上，二零零三年末期股息以股代息計劃已獲股東正式批准。根據二零零三年末期股息以股代息計劃將配發予合資格股東之末期股息代息股份數目，將按發行價每股股份0.733港元計算，而發行價則按股份緊接二零零三年八月一日(星期五)前五個連續交易日(包括該日)之平均收市價80%定出。選擇表格將於二零零三年八月五日(星期二)寄發予合資格股東。
- 於二零零三年八月一日舉行之股東特別大會上，建議發行紅利認股權證已獲股東正式批准。認股權證證書將於二零零三年八月五日(星期二)寄發予股東，認股權證預期於二零零三年八月七日(星期四)開始在聯交所買賣。
- 重訂計劃授權限制已獲股東在股東特別大會上正式批准。

茲提述本公司於二零零三年六月二十六日公佈截至二零零三年三月三十一日止年度之末期業績，及本公司於二零零三年七月八日刊發之兩份通函，其內容關於(其中包括)二零零三年末期股息以股代息計劃及發行紅利認股權證(「認股權證通函」)(統稱「該等通函」)。除另有指明者外，本公佈所用之已界定詞彙與該等通函內所定義者具有相同涵義。

二零零三年末期股息以股代息計劃

於二零零三年八月一日舉行之股東週年大會上，二零零三年末期股息以股代息計劃已獲股東正式批准。根據二零零三年末期股息以股代息計劃將配發予合資格股東之末期股息代息股份數目，將按發行價每股股份0.733港元計算，而發行價則按股份緊接二零零三年八月一日(星期五)前五個連續交易日(包括該日)之平均收市價80%定出。據此，合資格股東就於二零零三年八月一日以其名義登記之現有股份而收取末期股息代息股份之數目，將以下列方式計算：

$$\begin{array}{l} \text{將收取末期股息} \\ \text{代息股份之數目} \end{array} = \begin{array}{l} \text{於記錄日期所持有現有股份之數目} \\ \text{(已就此選擇收取末期股息代息股份)} \end{array} \times \frac{0.015 \text{ 港元 (即二零零三年末期股息)}}{0.733 \text{ 港元 (即平均收市價)}}$$

作出選擇之每名合資格股東將收取末期股息代息股份之數目，會向下調整至最接近之末期股息代息股份整數。根據二零零三年末期股息以股代息計劃，合資格股東概無權獲配發任何零碎股份。末期股息代息股份之零碎配額不會計入合資格股東之配額，有關利益將撥歸本公司所有。將予發行之末期股息代息股份將在所有方面與現有已發行股份享有同等地位，惟有關股份無權收取二零零三年末期股息。

以股代息選擇表格(「選擇表格」)將於二零零三年八月五日(星期二)寄發予合資格股東。股東如希望以末期股息代息股份之形式收取全部或部分二零零三年末期股息，務請填妥選擇表格，並最遲於二零零三年八月二十二日(星期五)下午四時正交回本公司之股份過戶登記處秘書商業服務有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下。交回之選擇表格將不會獲發收據。倘合資格股東並無於上述時間前填妥及交回選擇表格，將悉數以現金收取其應得之二零零三年末期股息。

預期二零零三年末期股息相關之股息單及末期股息代息股份之股票將於二零零三年九月八日(星期一)或相近日子郵寄予合資格股東，郵誤風險由應得人士承擔。

發行紅利認股權證

於二零零三年八月一日舉行之股東特別大會上，建議發行紅利認股權證已獲股東正式批准。發行紅利認股權證之基準為，於二零零三年八月一日營業時間結束時名列股東名冊之股東(海外股東除外)每持有五股現有股份可獲發一份認股權證。有關發行紅利認股權證之詳情載於認股權證通函。

認股權證證書將於二零零三年八月五日(星期二)寄發予股東，認股權證預期於二零零三年八月七日(星期四)開始在聯交所買賣。

重訂根據購股權計劃授出購股權之限制

建議將計劃授權限制重訂為本公司於股東批准該項重訂當日之已發行股本10%，已獲股東在股東特別大會上正式批准。按照本公司於本公佈日期之已發行股本632,774,833股股份計算，重訂計劃授權限制將令本公司可授出附有權利認購最多合共63,277,483股股份之購股權。

承董事會命
宜進利(集團)有限公司
主席
周湛煌

香港，二零零三年八月一日

請同時參閱本公司公布於香港經濟日報刊登的內容。