

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，並表明不會就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。



ZHONGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中大國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00909)

**調整可換股債券之換股價
及
調整根據購股權計劃授出之
購股權**

董事會宣佈，可換股債券之換股價因公開發售連同紅利發行已由每股股份 0.84 港元被調整至每股股份 0.7713 港元。鑒於換股價受到調整，因轉換可換股債券而將予發行換股股份之數目將由 25,000,000 股股份增至 27,227,074 股股份。

另外，根據本公司之購股權計劃授出之購股權亦已被調整。

茲提述本公司日期為二零零九年六月三十日有關公開發售連同紅利發行之章程(「章程」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙概與章程所界定者具有相同涵義。

調整可換股債券

根據已完成之公開發售連同紅利發行，本金額為 21,000,000 港元之零息可換股債券(「可換股債券」)之換股價(「換股價」)因公開發售連同紅利發行而按照可換股債券之條款，已由每股股份 0.84 港元調整至每股股份 0.7713 港元。鑒於換股價受到調整，可換股債券附帶換股股份之數目將由 25,000,000 股股份調整至 27,227,074 股股份。調整將追溯至二零零九年七月十七日下午四時正(即公開發售變為無條件之日期)起生效。

有關調整乃遵照可換股債券之條款計算，並經就調整可換股債券之換股價作出意見事宜而獲委任為顧問之豐盛融資有限公司(「**豐盛融資**」)審閱及確認。

* 謹供識別

調整根據購股權計劃授出之購股權

根據本公司在其於二零零一年採納並於二零零七年五月三十一日終止之舊有購股權計劃（「購股權計劃」）條款，當全數行使已授出之購股權所附帶認購權而將予發行股份之行使價及數目因公開發售連同紅利發行須被調整。於本公佈日期，本公司有根據購股權計劃授出而尚未行使 16,000,160 股購股權。調整詳情如下：

授出購股權之日期	於章程日期 尚未行使之 購股權數目	購股權之 原有行使價 港元	經調整後 購股權之 行使價 港元	經調整後 尚未行使之 購股權數目
二零零七年 一月十一日	8,000,080	0.179	0.121	11,862,187
二零零七年 二月五日	4,000,040	0.465	0.314	5,931,094
二零零七年 二月十三日	4,000,040	0.627	0.423	5,931,094
	<u>16,000,160</u>			<u>23,724,375</u>

有關調整將追溯至二零零九年七月十七日下午四時正（即公開發售變為無條件之日期）起生效。調整乃依據上市規則第 17.03(13)規定之要求，以及由聯交所發出予發行人日期為二零零五年九月五日之函件所述補充指引而計算，並經就調整作出意見事宜而獲委任為顧問之豐盛融資審閱及確認。

承董事會命
中大國際控股有限公司
主席
徐連國

香港，二零零九年八月三日

於本公佈日期，董事會分別包括執行董事徐連國先生、徐連寬先生、張玉清先生及郭明輝先生；及獨立非執行董事顧堯天先生、孫克強先生及李新中先生。