Sparkle Roll Group Limited

耀 萊 集 團 有 限 公 司 *

（于百慕达注册成立之有限公司）

(股份代号：970)

有关兑换可换股票据之公布

兹提述该公布及通函。涉及发行代价股份及可换股票据之收购建议已于二零零八年六月二十六日完成。鉴于联交所授予准许作为收购代价之可换股票据兑换股份上市及买卖之批准要求，本公司需于自上一次公布发出后就因行使可换股票据所附带之兑换权利而发行累计5%或以上之本公司股权从而对本公司股东及投资者于本公司之股权产生摊薄影响之情况以公布形式作出通知。 本公司于二零零八年十二月十五日收到一份可换股票据持有人向本公司发出金额为18,700,000港元之可换股票据股份兑换表格以兑换85,000,000股新股，相等于上一次公布发出当日本公司已发行股份数量1,631,152,850股之5.21%，并已于二零零八年十二月十八日发行予持有人。

兹提述耀莱集团有限公司(**"本公司"**及其附属公司合称**"本集团"**)于二零零八年三月二十日发表之通函(**"该通函"**)及有关于该收购及发行年息率为4%之可换股票据、于二零零八年十二月十一日发表有关可换股票据之公布(**"上一次公布"**)及于二零零八年六月二十六日发表有关于完成该收购之公布(**"该公布"**)。除非文义另有界定，本公布所用词汇与该通函所用者具相同涵义。

按该公布提述，本公司因此已于二零零八年六月二十六日完成本收购并向卖方发出可换股票据。

* *仅供识别*

有关兑换可换股票据之披露

鉴于联交所授予准许收购代价之可换股票据兑换股份上市及买卖之批准要求，除每月公布以外，本公司需于对上一次公布发出后就因行使可换股票据所附带之兑换权利而发行累计5%或以上之本公司股权从而对本公司股东及投资者于本公司之股权产生摊薄影响以公布形式作出通知。

本公司于二零零八年十二月十五日收到一份可换股票据持有人(**"持有人"**)向本公司发出金额为18,700,000港元之可换股票据股份兑换表格以兑换85,000,000股新股，相等于上一次公布发出当日本公司已发行股份数量1,631,152,850股之5.16%，并已于二零零八年十二月十八日发行予持有人。

本公司之董事公告:

(i) 自上一次公布发出后有18,700,000港元行使可换股票据已获兑换为85,000,000股新股，相等于上一次公布发出当日本公司已发行股份数量之5.21%;
(ii) 截至本公布日为止可换股票据尚未兑换之本金为港币213,400,000元;
(iii) 有关截至本公布日为止因本公司进行其它交易而发行之股份总数，包括因本公司任何购股权计划项下之购股权行使而发行之股份总数为零;
(iv) 本公司于上一次公布当日及本公布日之已发行总股数为1,631,152,850股及1,716,152,850股; 及
(v) 本公司于上一次公布当日及本公布日之已发行股本总额为港币3,262,305.70元及3,432,305.70股。

承董事会命
耀莱集团有限公司
公司秘书
陈家杰

香港，二零零八年十二月十八日

于本公布刊发日期，本公司有三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事。执行董事为唐启立先生、郑浩江先生及黄振强先生。非执行董事为赵小东先生。而独立非执行董事为蔡思聪先生、林国昌先生及李镜波先生。