

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SRE GROUP LIMITED**

**上置集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1207)

## 轉換可換股債券

董事欣然宣佈，合共持有可換股債券本金額82,500,000港元之認購人於二零零九年六月三十日向本公司發出通知，按每股股份0.55港元轉換所有尚未償還可換股債券。

謹提述本公司二零零八年十二月十五日之公告。除本公告文義另有所指外，本公告所用詞彙具有該公告界定的涵義。

### 轉換可換股債券

董事欣然宣佈，合共持有可換股債券尚未償還本金額82,500,000港元之認購人於二零零九年六月三十日向本公司發出通知，按每股股份0.55港元轉換所有該等可換股債券（「換股」）。由於換股，將配發及發行合共149,999,999股每股面值0.10港元之股份（「換股股份」），佔本公司於二零零九年六月三十日已發行股本約5.113%及經發行換股股份擴大後之已發行股本約4.864%。換股股份將根據於二零零八年五月二十一日舉行之本公司股東週年大會上授予董事之一般授權，由本公司發行及配發。

\* 僅供識別

認購人為佳富投資有限公司及CITIC Capital China Access Fund Limited。中信資本控股有限公司、中信國際金融控股有限公司、Gloryshare Investments Limited、Forever Glory Holdings Limited、Golden Gateway Enterprises Inc、中信泰富有限公司及中國中信集團公司被視作於SRE Group之已發行股本持有權益，而CITIC Capital China Real Estate Investment Fund III, L.P.、CITIC Capital Real Estate GP Limited、CITIC Capital Global Services Holdings Limited被視作於SRE之已發行股本持有權益。

承董事會命  
上置集團有限公司  
主席  
施建

二零零九年七月二日

於本公告日期，董事會包括五名董事，即施建先生、李耀民先生、虞海生先生、蔣旭東先生及余偉亮先生；兩名非執行董事，即張永銳先生及金炳榮先生；及三名獨立非執行董事，即姜燮富先生、葉怡福先生及潘龍清先生。