

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。



東岳集團有限公司 Dongyue Group Limited

東岳集團有限公司 Dongyue Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：189)

公告

澄清報章報導
及
復牌

本公告乃東岳集團有限公司（「**本公司**」，與其附屬公司合稱「**本集團**」）依據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**《上市規則》**」）第 13.09(1)條刊發。

澄清報章報導

本公司董事會（「**董事會**」）得悉在最近的報章報導中，有以下的報導（其中包括）：(i) 本公司兩位董事建議以配售方式發售本公司股份（「**股份**」）；及(ii)本公司建議發行可換股債券（「**債券**」）。

董事會謹此告知本公司股東（「**股東**」），本公司為了滿足其業務需要，曾考慮多項集資方式，包括發行新股票及／或債券，並為此委聘了配售代理。董事會謹此澄清，本公司不曾為發售本公司股份、債券或其他證券而發出任何文件。本公司從配售代理得知，在一般累計投標程序中，配售代理曾接觸若干潛在機構投資者，並向該等被挑選的投資者發出條款清單，當中載有若干股東建議配售股份及本公司建議發行債券的指示性發售條款。盡董事會一切所知，除了建議配售及債券發行的指示性發售條款外，條款清單不包含任何與本集團有關的股價敏感資料。

董事會謹此告知股東及潛在投資者，即使配售代理曾就股東發售股份及本公司建議發行債券的事宜與若干潛在投資者商討，但本公司沒有就建議發行股份及／或債券的條款達成任何協議，也沒有為此訂立任何正式協議。盡董事會一切所知，截至本公告日期，並無股東訂立任何有關股份配售的正式協議。

董事會謹此確認，除上述披露者外，概無任何與擬定收購或變現有關係的磋商或協議，須依據《上市規則》第 13.23 條作出披露；董事會亦不察覺有任何屬於或可能屬於股價敏感性質的事宜，須依據《上市規則》第 13.09 條的一般披露責任予以披露。

復牌

董事會茲提述本公司於 2012 年 4 月 19 日就股份（股份代號:189）暫停買賣發出的公告。應本公司的要求，股份已於 2012 年 4 月 19 日上午 9:00 時正起暫停買賣，以待發出就可能配售本公司股份及／或發行本公司證券的若干股價敏感資料有關的公告。

在進行累計投標程序前，董事會認為本公司有可能面對洩漏股價敏感資料的風險，或會導致在市場上不公平地散發資料。在此基礎上，董事會認為要求暫停股份買賣，以待發出正式公告是適當做法，以免股份於 2012 年 4 月 19 日開始買賣後造成市場混亂。

本公司發出本公告後，已向聯交所申請於2012年4月23日下午1:00時正起恢復股份買賣。

建議本公司股東及潛在股東在買賣本公司證券時務須審慎行事。

承董事會命
東岳集團有限公司
主席
張建宏

香港，2012年4月23日

於本公告日期，本公司的董事包括執行董事張建宏先生、傅軍先生、劉傳奇先生、崔同政先生、鄢建華先生及張建先生，以及獨立非執行董事岳潤棟先生、劉億先生及丁良輝先生。