

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本公佈全部或任何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。



北方興業控股有限公司

NORTHERN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：736)

合併股份及購股權之調整

股份合併與根據本公司之購股權計劃可予以發行之股份數目及行使價之調整將於二零零五年五月五日生效。

茲提述北方興業控股有限公司（「本公司」）於二零零五年三月二十三日刊登與建議合併（「股份合併」）本公司每二十股面值0.01港元之股份（「現有股份」）為一股面值0.20港元之股份（「新股份」）有關之公佈。股份合併已獲本公司股東批准並將於二零零五年五月五日生效。

於本公佈日期，本公司有根據其購股權計劃授出而未獲行使之購股權，可供以每股現有股份0.01港元之行使價認購合共19,300,000股現有股份。當股份合併生效後，每份根據本公司之購股權計劃授出而未獲行使之購股權可予以發行之股份數目將減少95%，而每股股份之行使價將由0.01港元增加至0.20港元。故此，當股份合併生效後，本公司將有授出而未獲行使之購股權，以供認購合共965,000股新股份，行使價為每股新股份0.20港元。上述之調整乃根據本公司之購股權計劃條款及上市規則第17.03(13)條之附註作出。

於本公佈的日期，本公司執行董事為莊聲元先生、莊進興先生、朱僑發先生、黃兆強先生及莊進國先生，獨立非執行董事為陳炳炎先生、陳淳先生及鄭國興先生。

承董事會命
莊聲元
主席

香港，二零零五年五月四日

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。