

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，並明確表示概不就因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。



SOUTH EAST ASIA WOOD INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED

(東南亞木業集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網站：<http://www.seawood.com.hk>

轉換可換股貸款票據

截至二零零二年六月二十五日，Keentech Group Limited已按換股價每股兌換股份0.85港元，將可換股貸款票據之尚未轉換本金額1,000,000,000港元轉換為1,176,470,588股股份。兌換股份與其他已發行股份將於各方面享有同等權利及特權。

應本公司要求，股份已自二零零二年六月十七日上午九時三十分起暫停於聯交所買賣，原因為本公司於該日訂立若干項關於建議投資之協議，而根據上市規則第14章，該等協議對本公司具有影響力。本公司將於短期內就此發表進一步公佈，而股份將繼續暫停買賣。

緒言

茲提述本公司於二零零一年十一月二十七日、二零零一年十二月十七日、二零零二年一月五日及二零零二年一月二十二日所發表之公佈（「該等公佈」）。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具相同涵義。

轉換

於二零零二年五月三十日，中國國際信托投資有限公司，即Keentech Group Limited之母公司，向本公司承諾促使於作出承諾後45天內轉換可換股貸款票據。根據認購協議認購及發行可換股貸款票據已於二零零二年一月二十五日完成。

本公司謹此宣佈，截至二零零二年六月二十五日，Keentech Group Limited已按換股價每股兌換股份0.85港元，將可換股貸款票據之尚未轉換本金額1,000,000,000港元轉換為1,176,470,588股股份（「全數轉換」）。兌換股份與其他已發行股份將於各方面享有同等權利及特權，而該等股份之股票已正式交付予Keentech Group Limited。

持股架構

於二零零二年六月二十五日，合共3,296,470,588股股份屬已發行。於全數轉換後，Keentech Group Limited及與其一致行動人士合共持有1,360,180,588股股份，佔已發行股份總數之41.26%。

暫停買賣

應本公司要求，股份已自二零零二年六月十七日上午九時三十分起暫停於聯交所買賣，原因為本公司於該日訂立若干項關於建議投資之協議，而根據上市規則第14章，該等協議對本公司具有影響力。本公司將於短期內就此發表進一步公佈，而股份將繼續暫停買賣。

承董事會命
東南亞木業集團有限公司
主席
郭炎

香港，二零零二年七月二十九日

本公司董事願對本公佈所載資料（有關Keentech Group Limited之資料除外）之準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳之考慮後作出，而本公佈亦無遺漏其他事實，以致本公佈所載內容有所誤導。

Keentech Group Limited之董事願對本公佈所載資料（有關本公司之資料除外）之準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳之考慮後作出，而本公佈亦無遺漏其他事實，以致本公佈所載內容有所誤導。

* 僅供識別