

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。

Sure Expert Limited
(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)


Golden Resorts
Golden Resorts Group Limited
黃金集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1031)

**聯合公佈
有關**



金利豐證券有限公司

代表 Sure Expert Limited

i) 收購黃金集團有限公司全部已發行每股面值0.01港元的股份
(Sure Expert Limited及與其一致行動人士已擁有或同意收購者除外)；及
ii) 註銷所有未行使的購股權
之強制全面收購建議結束

Sure Expert Limited之財務顧問



金利豐財務顧問有限公司

截至二零零六年九月二十二日下午四時正(即接納收購建議的時限)，收購方根據股份收購建議接獲涉及合共189,247,998股股份(相當於本公司已發行股本約15.61%)的有效接納表格，惟並無接獲任何購股權收購建議的接納表格。

緊隨收購建議結束後，經計及i)收購方及與其一致行動人士緊隨購股後但於收購建議開始前持有的534,340,338股股份；及ii)截至二零零六年九月二十二日下午四時正收購方根據股份收購建議而收購的189,247,998股股份的有效接納表格後，收購方及與其一致行動人士於本公佈日期合共擁有或控制723,588,336股股份，相當於本公司已發行股本及投票權約59.67%，而公眾人士則持有489,062,762股股份，相當於本公司投票權約40.33%。

謹請參閱黃金集團有限公司(「本公司」)與Sure Expert Limited(「收購方」)就收購建議而於二零零六年七月二十五日、二零零六年八月十四日、二零零六年八月二十一日及二零零六年九月八日刊發的公佈及二零零六年八月二十二日刊發的綜合收購建議文件(「綜合收購建議文件」)。除另有界定者外，綜合收購建議文件已界定的詞語在本公佈中具有相同涵義。

收購建議的接納表格

截至二零零六年九月二十二日下午四時正(即接納收購建議的時限)，收購方根據股份收購建議接獲涉及合共189,247,998股股份(相當於本公司已發行股本約15.61%)的有效接納表格，惟並無接獲任何購股權收購建議的接納表格。

緊接自二零零六年七月二十五日(即收購守則所界定的收購建議期間開始日期)開始的收購建議期間之前，收購方及與其一致行動人士擁有534,340,338股股份的權益，佔本公司已發行股本約44.06%。收購建議於二零零六年九月八日成為無條件，當時就接納程度而言並非有條件，其結束日期延長至二零零六年九月二十二日。收購方並無涉及任何非上市證券發行。

緊隨收購建議結束後，經計及i)收購方及與其一致行動人士緊隨購股後但於收購建議開始前持有的534,340,338股股份；及ii)截至二零零六年九月二十二日下午四時正收購方根據股份收購建議而收購的189,247,998股股份的有效接納表格後，收購方及與其一致行動人士於本公佈日期合共擁有或控制723,588,336股股份，相當於本公司已發行股本及投票權約59.67%，而公眾人士則持有489,062,762股股份，相當於本公司投票權約40.33%。

除上文所述接納表格及購股外，於二零零六年七月二十五日(即收購守則所界定收購建議期間開始日期)起至二零零六年九月二十二日收購建議期間，收購方及與其一致行動人士並無收購或同意收購任何股份。

清償

收購方已／將盡快向上述接納收購建議的各股東支付應付款項，惟無論如何須於i)股份收購建議於二零零六年九月八日成為無條件當日或ii)接獲根據收購守則正式填妥的接納表格當日(以較後者為準)起計10日內支付。根據收購建議有關有效接納表格應付款項的匯款郵寄最後期限為二零零六年九月二十九日星期五。

股權架構

下表列載本公司於(i)緊接購股前；(ii)緊接購股後但於收購建議前；及(iii)緊隨收購建議後的股權架構：

	緊接購股前		緊隨購股後但 於收購建議後		緊隨收購建議後	
	股份	% (概約)	股份	% (概約)	股份	% (概約)
朱太及其聯繫人士 (附註1)	290,232,338	23.93	413,056,338	34.06	602,304,336	49.67
李先生及其聯繫人士 (附註2)	46,284,000	3.82	121,284,000	10.00	121,284,000	10.00
收購方及與其一致行動人士	336,516,338	27.75	534,340,338	44.06	723,588,336	59.67
公眾人士	876,134,760	72.25	678,310,760	55.94	489,062,762	40.33
總計	1,212,651,098	100.00	1,212,651,098	100.00	1,212,651,098	100.00

附註：

- 緊接購股前，290,232,338股股份當中，i) 44,326,000股股份由朱太個人持有；ii) 240,592,000股股份由收購方持有，收購方由朱太全部實益擁有；iii) 5,313,333股股份由金利豐融資有限公司持有，而該公司由朱太控制；及iv) 1,005股股份由金利豐證券有限公司持有，而該公司由朱太控制。緊隨收購建議結束後，收購方所持股份數目增至552,663,998股股份。
- 緊接購股前，46,284,000股股份當中，i) 6,284,000股股份由李先生個人持有，而40,000,000股股份由Choose Right持有，該公司由朱太的父親李先生全部實益擁有。李先生的配偶因其於金利豐證券有限公司持有49%股權權益（與上文附註1所述金利豐證券有限公司所持1,005股股份重複）而被視為透過金利豐證券擁有1,005股股份的權益。

承董事會命
Sure Expert Limited
唯一董事
李月華

承董事會命
黃金集團有限公司
執行董事
王顯碩

香港，二零零六年九月二十二日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事李月華女士、王顯碩先生及李志雄先生；一名非執行董事朱沃裕先生；以及三名獨立非執行董事黃潤權博士、羅妙嫦女士及劉文德先生。

收購方的唯一董事對本公佈所載資料（有關本集團的資料除外）的準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所知，本公佈所發表的意見乃經審慎周詳考慮而作出，且並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載的內容有所誤導。

本公司董事對本公佈所載資料（有關收購方及與其一致行動人士的資料除外）的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公佈所發表的意見乃經審慎周詳考慮而作出，且並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載的內容有所誤導。

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」