

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聯合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聯合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。

**環禮有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)



**POWERWELL PACIFIC HOLDINGS LIMITED**

**宏峰太平洋集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8265)

**澄清公佈**

茲提述要約人及本公司於2014年9月1日聯合發出之綜合要約及回應文件(「綜合文件」)。除另有聲明外，本聯合公佈所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

要約人謹此澄清綜合文件所載之資料如下：

- (1) 綜合文件第103頁「其他權益及證券買賣披露」一段第(v)分段應修改為「於有關期間，除英皇證券向要約人提供之英皇證券融資外，概無收購守則規則22註釋8所指與要約人之股份或股份有關之其他安排(不論以購股權、彌償保證或其他方式)」；及
- (2) 綜合文件內加入以下額外資料：(i)於有關期間，除了非酌情客戶之交易外，英皇證券概無買賣要約人之任何股份或相關證券；及(ii)於最後實際可行日期，除了非全權委託客戶之股權外，英皇證券概無於股份或要約人之相關證券中擁有任何股權。

董事會謹此澄清綜合文件第107頁「買賣要約人之證券」一段應修改為「於有關期間，本公司或董事概無買賣要約人之任何相關證券。」。

除上述者外，綜合文件所載所有資料維持不變。

承唯一董事之命  
**環禮有限公司**  
董事  
**費杰**

承董事會命  
**宏峰太平洋集團有限公司**  
主席兼執行董事  
**廖天澤**

香港，2014年9月5日

於本聯合公佈日期，執行董事為廖天澤、林志偉、黃汝文、楊一軍及費杰；而獨立非執行董事為張志文、呂大樂及葉國均。

全體董事願對本聯合公佈所載資料(有關要約人及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，就彼等所深知，於本聯合公佈表達的意見乃經仔細周詳考慮後作出，本聯合公佈概無遺漏其他事實而致使本聯合公佈所載任何陳述有所誤導。

本聯合公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本聯合公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本聯合公佈所載資料(有關要約人及其一致行動人士的資料除外)在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本聯合公佈或其所載任何陳述產生誤導。

於本聯合公佈日期，費杰先生為要約人之唯一董事。

要約人唯一董事願就本聯合公佈(有關本集團資料除外)所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，本聯合公佈(本集團所發表的意見除外)內所發表之意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，且本聯合公佈並無遺漏其他事實，致使本聯合公佈所載任何陳述有所誤導。

本聯合公佈將於刊登日期後起計最少七日在香港聯合交易所有限公司創業板網頁 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公佈」一頁內刊登。本聯合公佈亦將於本公司網頁 [www.hklistco.com/8265](http://www.hklistco.com/8265)刊登。