

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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。



INNOMAXX BIOTECHNOLOGY GROUP LIMITED

創富生物科技集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00340)

行使超額配股權

本公司宣佈，該等公佈及通函所提述之超額配股權已於二零零六年十月二十六日由配售代理悉數行使，有關150,000,000股超額配發股份相當於(i)配售完成前本公司現有已發行股本2,471,812,853股股份約6.07%；及(ii)經發行代價股份、配售股份及超額配發股份擴大之本公司已發行股本4,703,292,853股股份約3.19%。將予發行之配售股份及超額配發股份總數相當於(i)配售完成前本公司現有已發行股本2,471,812,853股股份約46.52%；及(ii)經發行代價股份、配售股份及超額配發股份擴大之本公司已發行股本4,703,292,853股股份約24.45%。

除另有界定者外，本公佈所用詞彙與本公司日期為二零零六年七月六日、二零零六年七月十日及二零零六年八月十日之公佈（統稱「該等公佈」）及日期為二零零六年十月九日之通函（「通函」）所界定者具相同涵義。

本公司宣佈，該等公佈及通函所提述之超額配股權已於二零零六年十月二十六日由配售代理悉數行使，有關150,000,000股超額配發股份相當於(i)配售完成前本公司現有已發行股本2,471,812,853股股份約6.07%；及(ii)經發行代價股份、配售股份及超額配發股份擴大之本公司已發行股本4,553,292,853股股份約3.29%。將予發行之配售股份及超額配發股份總數相當於(i)配售完成前本公司現有已發行股本2,471,812,853股股份約46.52%；及(ii)經發行代價股份、配售股份及超額配發股份擴大之本公司已發行股本4,703,292,853股股份約24.45%。

超額配股權獲悉數行使後，本公司將按配售中每股配售價0.40港元（不包括0.005%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）發行及配發150,000,000股超額配發股份。本公司發行超額配發股份之所得款項淨額經扣除開支（主要包括包銷佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）後約為59,500,000港元，將用作為該等公佈及通函所述建議收購Lead Sun集團及進一步開發金紅石礦撥付資金。

緊隨正式收購及配售完成（且超額配股權獲悉數行使）後，本公司已發行股本約84.54%將由公眾人士持有，包括承配人、第二賣方、第三賣方及第四賣方及現有公眾股東。

聯交所上市委員會已批准配售股份及超額配發股份上市及買賣。配售股份及超額配發股份預期將於二零零六年十一月一日（星期三）上午九時三十分在聯交所主板開始買賣。

本公司於配售完成前後之股權結構如下：

	於配售完成前		緊隨正式收購 及配售完成後		緊隨正式收購及 配售完成後（假設超額 配股權獲悉數行使）	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
蔡原（附註1）	500,000,000	20.23%	500,000,000	10.98%	500,000,000	10.63%
陸健（附註2）	226,584,000	9.17%	226,584,000	4.98%	226,584,000	4.82%
鄧天錫（附註3）	100,000	0.01%	100,000	0.01%	100,000	0.01%
第二賣方	—	—	368,686,000	8.10%	368,686,000	7.84%
第三賣方	—	—	368,686,000	8.10%	368,686,000	7.84%
第四賣方	—	—	344,108,000	7.56%	344,108,000	7.31%
現有公眾股東（附註4）	1,738,028,853	70.30%	1,738,028,853	38.16%	1,738,028,853	36.95%
VisionTech International Limited （附註5）	7,100,000	0.29%	17,100,000	0.37%	17,100,000	0.36%
其他承配人	—	—	990,000,000	21.74%	1,140,000,000	24.24%
總計	<u>2,471,812,853</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,553,292,853</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,703,292,853</u>	<u>100.00%</u>

* 僅供識別

附註：

1. 蔡原先生為本公司主席。
2. 陸健先生為本公司行政總裁兼副主席。
3. 鄧天錫博士為獨立非執行董事。
4. 不包括身為配售項下承配人之 VisionTech International Limited。
5. 於最後可行日期身為股東之 VisionTech International Limited 為配售項下承配人之一。

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事蔡原先生及陸健先生以及獨立非執行董事鄧天錫博士、李均雄先生及潘昭國先生。

承董事會命
創富生物科技集團有限公司
副主席兼行政總裁
陸健

香港，二零零六年十月二十六日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及
英文虎報刊登的內容。