

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

BELLE 百麗
Belle Group Limited

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司) (於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1179)


MIRABELL
Mirabell International
Holdings Limited
美麗寶國際
控股有限公司*

星展亞洲融資有限公司

代表 **Belle Group Limited**

(百麗國際控股有限公司的全資附屬公司)

提出的自願有條件現金要約

收購美麗寶國際控股有限公司股本中的所有股份

並註銷所有已發行的股份期權

已達成先決條件

Belle Group Limited 的財務顧問



在今天舉行的股東特別大會上，百麗的獨立股東已正式通過普通決議案批准收購事項及不可撤銷的承諾，故此，先決條件現已達成。

綜合文件將會在實際可行情況下儘快寄發，以及無論如何不會遲於二零零八年四月十八日。

茲提述百麗、BGL及美麗寶於二零零八年二月二十八日聯合刊發的公告(「**聯合公告**」)，據此，百麗、BGL及美麗寶聯合公佈，建議將由星展代表BGL提出自願有條件現金要約，收購美麗寶股本中的所有已發行和將發行股份，並註銷美麗寶所有已發行的股份期權。除非文義另有所指，否則聯合公告中所界定的詞彙，在本公告內均具有相同釋義。

誠如聯合公告內所公佈，兩宗要約須待收購事項獲百麗的獨立股東在股東特別大會上，藉通過普通決議案予以批准(「**先決條件**」)，方可作實，因此，兩宗要約會及只會在達成先決條件後才進行。在今天舉行的股東特別大會上，百麗的獨立股東已正式通過普通決議案批准收購事項及不可撤銷的承諾，故此，先決條件現已達成。

根據BGL與美麗寶就延遲寄發綜合文件而於二零零八年三月二十日聯合刊發的公告，綜合文件將會在實際可行情況下儘快寄發，以及無論如何不會遲於二零零八年四月十八日。有關方面會在寄發綜合文件時另行刊發公告。

承董事會命
Belle Group Limited
盛百椒
董事

承董事會命
Mirabell International Holdings Limited
美麗寶國際控股有限公司*
鄧偉林
主席

香港，二零零八年四月十一日

* 僅供識別

BGL董事願共同及個別對本公告所載資料(有關美麗寶集團的除外)之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告所表達之意見(有關美麗寶集團的除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本公告並無遺漏任何其他事實，以致本公告所載任何陳述(有關美麗寶集團的除外)產生誤導。

於本公告刊發當日，BGL董事會的成員包括鄧耀先生、盛百椒先生及鄧明慧女士。

美麗寶董事願共同及個別對本公告所載資料(有關百麗集團及其一致行動的人士及兩宗要約的除外)之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告所表達之意見(有關百麗集團及其一致行動的人士及兩宗要約的除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本公告並無遺漏任何其他事實，以致本公告所載任何陳述(有關百麗集團及其一致行動的人士及兩宗要約的除外)產生誤導。

於本公告刊發當日，美麗寶董事會的成員包括：執行董事鄧偉林先生、吳民傑先生、鍾振華先生和梁耀輝先生；非執行董事李均雄先生；以及獨立非執行董行李建生先生、陳家聲先生和吳振泉先生。