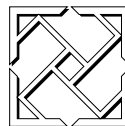


香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ARTFIELD GROUP LIMITED

晉標投資有限公司


雅域集團有限公司*

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:1229)

聯合公告
(1) 寄發有關由

 **建勤融資有限公司**

代表

晉標投資有限公司

**就雅域集團有限公司全部已發行股份
(晉標投資有限公司及其一致行動人士
已擁有或同意收購之股份除外) 以及
雅域集團有限公司所有未行使之認購期權及購股權
提出之無條件強制性現金收購建議之
綜合收購建議文件**

及

(2) 委任新董事

及

(3) 更換授權代表

晉標投資有限公司之財務顧問

雅域集團有限公司之財務顧問

BRIDGE PARTNERS

寶橋融資有限公司

**OPTIMA
CAPITAL**

創越融資有限公司

雅域集團有限公司獨立董事委員會之獨立財務顧問

VEDA | CAPITAL
智略資本

* 僅供識別

寄發綜合收購建議文件

根據收購守則，綜合收購建議文件（載有（其中包括）該等收購建議之條款、獨立董事委員會函件（當中載有其就該等收購建議致獨立股東、認購期權持有人及購股權持有人之推薦意見）及智略資本（即獨立董事委員會有關該等收購建議之獨立財務顧問）之函件（當中載有其就該等收購建議致獨立董事委員會之意見）），連同有關該等收購建議之接納表格將於二零零八年三月二十日寄發予獨立股東、認購期權持有人及購股權持有人。

該等收購建議之開始日期將為二零零八年三月二十日星期四，而接納該等收購建議之最後日期及時間將為二零零八年四月十日星期四下午四時。

委任新董事

羅方紅女士、王翔飛先生及關文輝先生將獲委任為執行董事，而黃文顯先生、林家威先生及陳耀輝先生將獲委任為獨立非執行董事，於寄發綜合收購建議文件後之營業日（即二零零八年三月二十五日）起生效。

更換授權代表

董事會進一步公佈，梁享英先生已辭任本公司授權代表一職，由二零零八年三月二十五日起生效。關文輝先生將獲委任為本公司之授權代表，由二零零八年三月二十五日起生效。

謹此提述雅域集團有限公司（「本公司」）與晉標投資有限公司（「收購方」）日期為二零零八年一月二十八日之聯合公告（「該公告」）及本公司及收購方將刊發日期為二零零八年三月二十日之綜合收購建議文件（「綜合收購建議文件」）。除另有指明者外，本聯合公告所用詞彙具有該公告及綜合收購建議文件賦予有關詞彙之相同涵義。

寄發綜合收購建議文件

根據收購守則，綜合收購建議文件（載有（其中包括）該等收購建議之條款、獨立董事委員會函件（當中載有其就該等收購建議致獨立股東、認購期權持有人及購股權持有人之推薦意見）及智略資本（即獨立董事委員會有關該等收購建議之獨立財務顧問）之函件（當中載有其就該等收購建議致獨立董事委員會之意見）），連同有關該等收購建議之接納表格將於二零零八年三月二十日寄發予獨立股東、認購期權持有人及購股權持有人。

獨立股東、認購期權持有人及購股權持有人於決定是否接納該等收購建議前，務請細閱綜合收購建議文件，包括獨立董事委員會函件及智略資本函件。

預期時間表

該等收購建議之開始日期 二零零八年三月二十日星期四

接納該等收購建議之

最後日期及時間 (附註1) 二零零八年四月十日星期四
下午四時

該等收購建議之截止日期 (附註1) 二零零八年四月十日星期四

將有關該等收購建議結果及

接納程度之公告上載至聯交所網站 二零零八年四月十日星期四
下午七時前

就該等收購建議接獲之有效接納

應付之款項寄發付款之

最後日期 (附註2) 二零零八年四月十八日星期五

附註：

1. 除非收購方根據收購守則修訂或延長該等收購建議，否則接納該等收購建議之最後日期及時間為二零零八年四月十日星期四下午四時。收購方將於二零零八年四月十日星期四下午七時前透過聯交所網站發表公告，公告中會列明該等收購建議是否已失效、已獲修訂或延長。
2. 根據收購守則，就根據該等收購建議提供之收購股份、轉讓之認購期權或註銷之購股權（視情況而定）應付現金代價之付款（已扣除賣方從價印花稅）將儘快以平郵方式寄發予有關獨立股東、認購期權持有人或購股權持有人，郵誤風險概由彼等承擔，惟無論如何將於登記處（就股份收購建議而言）或本公司之公司秘書（就認購期權收購建議及購股權收購建議而言）接獲令根據該等收購建議之接納成為有效之一切有效所需文件當日後10日內寄發。
3. 該等收購建議為無條件。該等收購建議之接納乃不可撤銷亦不可撤回，惟收購守則許可者則另當別論。

綜合收購建議文件及本公告所提述一切有關日期及時間均指香港時間。

委任新董事

董事會欣然公佈，羅方紅女士、王翔飛先生及關文輝先生將獲委任為執行董事，而黃文顯先生、林家威先生及陳耀輝先生將獲委任為獨立非執行董事，於寄發綜合收購建議文件後之營業日（即二零零八年三月二十五日）起生效。

下文載列上述新董事之履歷：

執行董事：

羅方紅女士（「羅女士」），52歲，現任中國國際基金有限公司主席以及安中國際石油控股有限公司、安中國際石油有限公司及中安鑽石國際控股有限公司之副主席。羅女士亦為多間公司（中安石油國際有限公司、大遠國際發展有限公司、創輝國際發展有限公司、中保發展有限公司、世寶控股有限公司、CSG Automobile Limited及China Sonangol Asset Management Limited）之董事。自二零零四年起，羅女士出任香港中國景瑞國際有限公司之主席，並開始物色及開發拉丁美洲及非洲之能源資源及產業投資。羅女士最終實益擁有創輝國際發展有限公司30%股權，而創輝國際發展有限公司目前持有安中國際石油有限公司70%權益。安中國際石油有限公司為收購方之控股公司。羅女士為王翔飛先生之妻子。

王翔飛先生（「王先生」），56歲，於一九八二年畢業於中國人民大學並獲頒經濟學士學位。除出任本公司執行董事外，王先生亦為中安石油國際有限公司之財務副總監及安中國際石油有限公司之財務顧問。王先生現任香港多間上市公司（重慶鋼鐵股份有限公司、天津創業環保股份有限公司、中信銀行股份有限公司及財訊傳媒集團有限公司）之獨立非執行董事。此前，王先生曾任普納集團有限公司之獨立非執行董事，亦曾任中國光大國際有限公司、中國光大控股有限公司、香港建設（控股）有限公司及中國海澱集團有限公司之執行董事。王先生為羅女士之丈夫。

關文輝先生（「關先生」），39歲，畢業於香港大學，獲頒法學士學位及法學專業證書。關先生亦持有倫敦大學倫敦經濟社會科學院法律碩士學位及香港城市大學法律碩士學位（中國法）。關先生現為香港律師事務所李偉斌律師行之合夥人。關先生於企業融資及銀行業務方面具有逾十年經驗，當中包括協助多間公司於聯交所主板及創業板上市之經驗。

關先生曾於二零零二年十月十六日至二零零三年二月二十八日期間擔任新銀集團有限公司（「新銀集團」）（股份代號：0988）之獨立非執行董事。新銀集團為一家於百慕達註冊成立之公司，其主營業務包括房地產投資、開發及管理，以及酒店經營。根據新銀集團所刊發日期為二零零三年四月十四日之公告，新銀集團於二零零三年四月十一日（關先生辭任後十二個月內）分別接獲由新銀集團前任董事黃坤先生及其全資附屬公司Charcon Assets Limited向香港高等法院（「高等法院」）提出針對新銀集團及其附屬公司之清盤呈請，乃涉及申索一筆共61,884,635.07港元之未償報酬及貸款連同到期日或支用貸款當日起所產生之所有應計利息。根據新銀集團日期為二零零六年九月二十八日之公告，上述呈請已根據高等法院於二零零六年九月二十日頒佈之兩項命令撤銷，以及獲委任之臨時清盤人已獲解除。

上述執行董事之委任期為三年，而彼等將分別與本公司訂立服務合約，有權獲得建議董事酬金每年240,000港元，並可每年獲得管理花紅，數額由董事會酌情釐定，最多為本集團於有關財政年度之經審核綜合賬目所示除稅及少數股東權益後但未扣除非經常性項目之綜合純利之5%。有關袍金及花紅乃參照董事於本公司之職責及市場上該職級之水平釐定。

獨立非執行董事：

黃文顯先生（「黃先生」），41歲，為美國執業會計師公會會員、註冊管理會計師(CMA)，並持有財務管理師(CFM)證書。黃先生持有化學工程學士學位及經濟碩士學位。黃先生為聯交所主板上市公司利民實業有限公司執行董事兼副主席。彼為福邦控股有限公司及百靈達國際控股有限公司（均為聯交所主板上市公司）之獨立非執行董事。彼曾於二零零七年八月至二零零八年二月期間出任年代資訊影視有限公司（聯交所創業板上市公司）之獨立非執行董事。

林家威先生（「林先生」），40歲，畢業於英國University of Southampton，獲頒會計及統計學理學士學位。彼為香港會計師公會會員及美國執業會計師公會會員。林先生現為一間投資銀行之企業融資部董事兼企業融資部主管，於投資銀行具有約14年經驗，並擁有約四年會計及審計經驗。彼亦為卓能（集團）有限公司（股份代號：0131）、實力建業集團有限公司（股份代號：0519）、中國環保電力控股有限公司（股份代號：0290）及直真科技有限公司（股份代號：2371）之獨立非執行董事，上述公司均為聯交所主板上市公司。

陳耀輝先生（「陳先生」），38歲，畢業於香港大學，獲頒法學士學位及法學專業證書。陳先生亦持有香港城市大學及中華人民共和國法律碩士學位。陳先生現為香港律師事務所馮元鉞律師行之合夥人。陳先生於民事及商業犯罪訴訟方面饒富經驗，亦為香港公司客戶及銀行處理各種交易。

上述獨立非執行董事之委任期為三年，而彼等將分別與本公司訂立服務合約，並有權獲得建議董事酬金每年240,000港元。有關袍金乃參照董事於本公司之職責及市場上該職級之袍金水平釐定。

除上文所披露者外，上述新執行董事及獨立非執行董事於本公告日期前三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無於任何上市公司出任董事職位，彼等與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連，於本公告日期亦無擁有證券及期貨條例第XV部涵義所指之本公司任何股份權益。除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何有關委任上述各新董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須提呈股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎羅女士、王先生、關先生、黃先生、林先生及陳先生。

更換授權代表

董事會進一步公佈，梁享英先生已辭任本公司授權代表一職，由二零零八年三月二十五日起生效。關文輝先生將獲委任為本公司之授權代表，由二零零八年三月二十五日起生效。

承董事會命
晉標投資有限公司
唯一董事
羅方紅

承董事會命
雅域集團有限公司
董事總經理
梁享英

香港，二零零八年三月十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事梁享英先生（董事總經理）、鍾愛玲女士及駱志浩先生；以及獨立非執行董事勞明智先生、柯偉聲先生及王傲山先生。

於本公告日期，羅方紅女士為收購方之唯一董事。

全體董事對本公告所載資料（有關收購方之資料除外）之準確性共同及各別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告所發表之意見（有關收購方之意見除外）乃經審慎周詳考慮方始作出，且本公告並無遺漏任何其他事實（有關收購方之事實除外），致使本公告所載之內容有所誤導。

本公告所載有關收購方之資料由收購方之唯一董事提供。收購方之唯一董事對本公告所載資料（有關本集團之資料除外）之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所知，本公告所發表之意見（有關本集團之意見除外）乃經審慎周詳考慮方始作出，且本公告並無遺漏任何其他事實（有關本集團之事實除外），致使本公告所載之內容有所誤導。