

香港廉政公署再次通缉周正毅

“上海地产案”日前在香港开审,周若入港将随时可能被缉拿

昔日的“上海首富”周正毅香港买壳上市涉嫌诈骗一案再掀波澜。距去年9月香港廉政公署首次发出周正毅通缉令之后,10月23日,廉署再次通缉周正毅归案。

10月24日,涉嫌卷入周正毅案的7名被告,在香港东区裁判法院出庭受审。

“一切才揭开序幕,接下来肯定还会有更多的控诉接踵而至,相信加控肯定会发生。”25日,对周正毅案“前世今生”相当了解的智富能源金融(集团)有限公司执行董事、香港特区政府中央政策组顾问刘梦熊对记者表示。

【事件】

24日上午9时30分,香港东区裁判法院开庭审理了一起串谋诈骗案,涉案的7人被廉政公署起诉在上海地产控股有限公司(已除牌)收购上市过程中有犯罪行为,这其中包括原上海地产执行董事龚倍颖、财务总监罗赫曼(音译)。

这7人被廉政公署指控有5项罪名,而上海地产前主席周正毅也牵涉在内,裁判官已批准廉政公署的申请下手令通缉其归案。

案件下月再审

香港最高司法机构新闻及公共关系处负责人发给记者的庭审材料中显示,这7名被告分别是原上海地产执行董事龚倍颖、财务总监罗赫曼,中银国际亚洲有限公司(下称中银国际)董事总经理吴思炜、副总裁林丽珠,顾问仁律师事务合伙人顾恺仁、范楚文和黎寿昌。

7名被告中除龚倍颖正在服刑不允许保释外,罗赫曼、吴思炜、林丽珠只需支

付10万元港币的保证金即可担保外出,而其余3人除保证金外还需再付10万元港币的现金才可担保外出。

在审理中,7名被告没有进行庭上答辩,答辩程序被推迟至下月14日的审理中。

周正毅涉嫌两起诈骗

廉政公署对这7人的指控,都与原建联通有限公司(“上海地产”前身)收购上市案有关。记者在庭审材料中看到,5项指控中有一项控罪指龚倍颖等7人涉嫌串谋周正毅及其他人士诈骗香港联合交易所有限公司、证券及期货事务监察委员会及“建联通”的现有股东和准股东,在收购“建联通”时发表的联合公告、收购建议和回应的综合文件上弄虚作假。

除此之外,龚倍颖、黎寿昌、顾恺仁和范楚文还涉嫌与周正毅及另一人士串谋诈骗,在修订“建联通”的组织章程及成立执行委员会所发布的公告和通告中作出虚假陈述。这些控罪

全部于2002年4月至2003年10月间发生。

实施拘捕有一定困难

香港廉政公署高级新闻主任谢煜校在接受记者采访时透露,在对“建联通”收购上市案件的调查中发现周正毅也牵涉在内,因此向裁判官申请并通过了周正毅的通缉令。

2005年9月,由于周正毅涉嫌在2001年10月至2003年5月间伙同他人诈骗香港一上市公司的股东,香港廉政公署曾发出对他的通缉令。“这次的通缉令不是之前的重复,而是因为这起新的案件。”

“我们要实施拘捕却有一定困难。”谢煜校告诉记者,由于香港与祖国内地之间暂时没有移交协议,因此只有当周正毅在香港或与香港有引渡协议的国家或地区出现时,廉政公署才可以实施拘捕。“廉政公署将密切关注周的行踪。”周正毅只要在香港出现,就随时有可能被廉政公署缉拿归案。



【资料】

“上海首富”周正毅其人

- 1961年,出生于上海市杨浦区,小学文化。
- 1978—1988年,周正毅与妻子毛玉萍分赴日本、香港打工。
- 1989年,周正毅返回上海,开设美通饭店,并经营桑拿和卡拉OK。1994年,周正毅夫妇开设“阿毛炖品”饭店。
- 1997年,周正毅夫妇大量购买长江实业、和记黄埔等李嘉诚旗下的蓝筹股,获利数亿港元;收购“烂尾工程”兴业大厦、伦敦广场。
- 2001—2002年,入股海鸟发展(600634)、英雄股份(600844,现名为“大盈股份”)以及香港的上海商贸(01104, HK),上海地产(00067, HK, 已下市)等上市公司。
- 2003年5月,因涉嫌操纵证券交易、虚报注册资本被逮捕,后被判处有期徒刑3年。
- 2006年5月,周正毅刑满释放。

【案情】

伴随着香港廉政公署的起诉,周正毅苦心经营的“上海地产”的神秘面纱开始被撩开,也正是因为“上海地产”问题的爆发,这名昔日的“上海首富”再次陷入被控诈骗的泥潭。

据悉,周在鼎盛时期,曾拥有内地、香港4家上市公司,“上海地产”一直是他最为得意的项目,其成立要追溯到2002年4月。

当时,中银香港向周正毅提供高达21.6亿港元的过桥贷款,为其收购“建联通”融资,中银国际在此项收购中为周正毅一方担任财务顾问。周通过收购“建联通”达到买壳上市目的,随后将公司更名为“上海地产”。

但在近日香港廉政公署对周等人的起诉中,症结却是周正毅涉嫌串谋其他人士诈骗香港联合交易所有限公司、证券及期货事务监察委员会及“建联通”的现有股东和准股东,在该上市公司的收购交易中,不诚实地诱使公司股东接受较低的收购价。

今年年初,周正毅妻子毛玉萍因操纵“上海地产”股价获罪入狱。毛入狱缘由正是由于当年中银香港在贷款协议中注明,周正毅须将“上海地产”股份作为抵押,如抵押股票总值的六折低于贷款额,则周须向中银香港支付抵押差价。为了维持上海地产股价高于上述“安全线”,毛玉萍遂开始操纵股价的造市活动。而由此次开审的“上海地产案”可见,周也扮演了不光彩的角色。

《新闻晨报》供稿



Convenient Life Because of Complete Facility

11月8日精彩亮相

步行街 / 点铺成金 / 财富街 | 汇金铺面积约20—200平方米
 小三房 / 完美配套 / 好事家 | 完美居面积约67—120平方米

◆地址: 东山步行街CBD黄金地段/12万平方米规模, 成就完美安家梦想 ◆5幢28层、1幢27层地标性高层住宅/70—130平米的经典户型, 方正宽敞, 经济实用 ◆优越宽裕通达市区/101W, 区内1W, 1.5W, 4W, 及1W等, 立体化交通网便于出行 ◆紧邻东山步行街, 配套成熟, 与南京四邻厚, 吃喝玩乐一应俱全 ◆江宁医院、江宁中医院近在咫尺/幼儿园、中小学一应俱全/毗邻建设27万平方米江宁大学城 ◆20000平米时尚商业街/创新“双首层”设计, 打造更多临街旺铺/五大主题商业街, 汇集全面商业业态/一站式休闲方式引导全城娱乐消费。

025 / 52285555 52288299

项目地址 / 紧邻东山步行街东入口 现场售楼处 / 东山步行街400号

开发商 / 南京嘉顺置业有限公司 营销代理 / upcs 优诺克思

嘉顺·时代广场
JIA SHUN TIMES SQUARE