

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公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## SUN CENTURY GROUP LIMITED

### 太陽世紀集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1383)

- (I) 持續關連交易；  
(II) 建議更改公司名稱；  
及  
(III) 建議更新計劃授權限額

#### 持續關連交易

董事會欣然宣佈，於二零一七年二月六日，太陽旅遊(本公司的間接全資附屬公司)與太陽城博彩中介訂立(i)酒店住宿服務採購協議；及(ii)船票供應協議。

酒店住宿服務採購協議的期限自於將予舉行及召開的股東特別大會上批准酒店住宿服務採購協議之日起，於二零一七年十二月三十一日止(包括首尾兩日)，可於隨後遵照上市規則續期。於酒店住宿服務採購協議的期限內，太陽旅遊可不時向太陽城博彩中介採購，而太陽城博彩中介可不時向太陽旅遊供應酒店住宿服務產品，上限為120,000,000港元。

船票供應協議為期三年，自二零一七年二月六日起，於二零一九年十二月三十一日止(包括首尾兩日)，可於隨後遵照上市規則續期。於船票供應協議的期限內，太陽城博彩中介可不時向太陽旅遊採購，而太陽旅遊可不時向太陽城博彩中介供應船票，期限內(自二零一七年二月六日起)三年各年的年度上限分別為8,500,000港元、10,000,000港元及10,000,000港元。

## 上市規則之涵義

太陽城博彩中介由周先生(本公司主席兼執行董事及控股股東，於本公佈日期本公司已發行股本約72.31%中擁有權益)全資擁有。故此，太陽城博彩中介根據上市規則被視為本公司的關連人士，因此根據上市規則第14A章，主協議項下擬進行之交易構成本公司的持續關連交易。由於酒店住宿服務採購協議項下建議上限的若干適用百分比率超過5%，且所有適用百分比率低於25%，但建議年度上限超過10,000,000港元，酒店住宿服務採購協議及其項下擬進行之交易須遵守上市規則第14A章的申報、公告、年度審核及獨立股東批准規定。由於船票供應協議項下最大年度上限的所有適用百分比率超過0.1%及低於5%，但最大年度上限超過3,000,000港元，船票供應協議及其項下擬進行之交易須遵守上市規則第14A章的申報、公告及年度審核規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

由於周先生於酒店住宿服務採購協議中擁有權益，周先生及其聯繫人將就擬於股東特別大會上提呈的有關酒店住宿服務採購協議及其項下擬進行之交易(包括其上限)的普通決議案放棄投票。於本公佈日期，周先生及其聯繫人於4,345,489,489股股份(相當於本公司已發行股本約72.31%)中擁有權益。

據董事所深知、盡悉及確信，除周先生及其聯繫人以外，並無股東於酒店住宿服務採購協議及其項下擬進行之交易(包括其上限)中擁有重大權益，且並無其他股東須就擬於股東特別大會上提呈的有關酒店住宿服務採購協議及其項下擬進行之交易(包括其上限)的普通決議案放棄投票。

周先生已就有關各主協議的相關董事會決議案放棄投票。

本公司將成立由全體獨立非執行董事(即杜健存先生、胡錦勳博士及盧衛東先生)組成的獨立董事委員會,以就酒店住宿服務採購協議及其項下擬進行之交易的條款(包括其上限)向獨立股東提供推薦建議。阿仕特朗資本已獲委任為獨立財務顧問,以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

### **建議更改公司名稱**

董事會建議將本公司英文名稱由「SUN CENTURY GROUP LIMITED」更改為「SUNCITY GROUP HOLDINGS LIMITED」,並採納中文名稱「太陽城集團控股有限公司」為本公司的雙重外國名稱,以取代其現有中文名稱「太陽世紀集團有限公司」。

待聯交所確認後,買賣股份之股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後更改。

### **建議更新計劃授權限額**

董事會建議更新計劃授權限額,令根據購股權計劃或於股東特別大會日期或之後採納的本公司任何其他購股權計劃授出的購股權獲行使時可予配發及發行的股份總數,不會超過於批准更新計劃授權限額的決議案獲通過之日本公司已發行股本的10%。

按於本公佈日期已發行6,009,258,900股股份計算(假設自本公佈日期起直至股東特別大會日期不會另外配發及發行或購回股份),待建議更新計劃授權限額於股東特別大會上獲批准後,除已授出但尚未行使的264,346,082份購股權外,董事將獲授權行使本公司權力,以授出可認購合共600,925,890股股份(相當於股東特別大會日期已發行股份總數10%)的股份。

## 一般事項

本公司將舉行及召開股東特別大會，以供(i)獨立股東考慮及酌情批准有關酒店住宿服務採購協議及其項下擬進行之交易(包括其上限)的普通決議案；及(ii)股東考慮及酌情批准(a)有關建議更改公司名稱的特別決議案；及(b)有關建議更新計劃授權限額的普通決議案。

據董事在作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，並無股東於建議更改公司名稱及建議更新計劃授權限額中擁有重大權益，而須於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。

一份載有(其中包括)(i)酒店住宿服務採購協議及其項下擬進行之交易(包括其上限)的進一步詳情；(ii)建議更改公司名稱的進一步詳情；(iii)建議更新計劃授權限額的進一步詳情；(iv)獨立董事委員會就酒店住宿服務採購協議及其項下擬進行之交易(包括其上限)致獨立股東的推薦建議函件；(v)獨立財務顧問就酒店住宿服務採購協議及其項下擬進行之交易(包括其上限)致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；及(vi)股東特別大會通告的通函，將於二零一七年二月二十七日或之前寄發予股東。

## 持續關連交易

董事會欣然宣佈，於二零一七年二月六日，太陽旅遊(本公司的間接全資附屬公司)與太陽城博彩中介訂立(i)酒店住宿服務採購協議；及(ii)船票供應協議。

太陽城博彩中介為一家於澳門註冊成立的有限公司，其主要業務為在澳門經營博彩中介業務。太陽城博彩中介由周先生(本公司主席兼執行董事及控股股東，於本公佈日期本公司已發行股本約72.31%中擁有權益)全資擁有。因此，太陽城博彩中介根據上市規則被視為本公司的關連人士。

各主協議的條款概述如下：

## 酒店住宿服務採購協議

### 日期

二零一七年二月六日

### 訂約方

- (i) 太陽旅遊；及
- (ii) 太陽城博彩中介

### 期限

自於將予舉行及召開的股東特別大會上批准酒店住宿服務採購協議之日(「開始日期」)起，於二零一七年十二月三十一日止(包括首尾兩日)，可於隨後遵照上市規則續期。

### 標的事項

根據酒店住宿服務採購協議，太陽旅遊可不時向太陽城博彩中介採購，而太陽城博彩中介可不時向太陽旅遊供應酒店住宿服務產品，惟須遵守下文所載上限。

為免生疑問，太陽旅遊有權向除太陽城博彩中介以外的第三方採購任何或所有酒店住宿服務產品。

每份採購訂單須按指明(其中包括)太陽旅遊要求的酒店住宿服務產品數量及／或描述及付款條款(如適用)的方式(或按各方可能書面協定的其他方式)，由太陽旅遊以口頭或書面方式作出及發送至太陽城博彩中介。如採購訂單先以口頭方式作出，酒店住宿服務採購協議各方須盡快書面確認採購訂單的條款，包括太陽旅遊訂購的酒店住宿服務產品數量及／或描述。除非太陽城博彩中介與太陽旅遊另外協定，否則太陽旅遊須每月結算所訂購的酒店住宿服務產品。如太陽城博彩中介並無足夠的酒店住宿服務產品供應滿足採購訂單及／或無法供應採購訂單中指明數量及／或品質的酒店住宿服務產品，太陽城博彩中介應盡快以口頭或書面方式通知太陽旅遊，然後太陽旅遊可自行酌情選擇修改採購訂單或取消採購訂單。

太陽旅遊有權以明顯缺乏一致性為理由，通知太陽城博彩中介，拒絕及／或退還所供應的酒店住宿服務產品，太陽城博彩中介須認可及／或更換該等酒店住宿服務產品，開支由太陽城博彩中介承擔。

### **定價政策**

太陽旅遊購買酒店住宿服務產品的價格須基於太陽城博彩中介就酒店住宿服務產品產生的購買成本釐定。

各方協定，購買價不會高於太陽城博彩中介供應予其獨立第三方的酒店住宿服務產品(如有)的價格，且不得高於太陽城博彩中介向其他第三方採購的酒店住宿服務產品的購買成本。太陽城博彩中介須應太陽旅遊的要求向太陽旅遊書面提供有關其酒店住宿服務產品購買成本的資料及其他相關資料，以供太陽旅遊核實。

有關酒店住宿服務產品購買價的條款乃由太陽旅遊與太陽城博彩中介按公平原則磋商後釐定。董事(不包括獨立非執行董事，彼等的意見將於獨立財務顧問提供意見後載入本公司就(其中包括)酒店住宿服務採購協議刊發的通函)認為，酒店住宿服務採購協議項下擬進行之交易乃於本集團日常及一般業務過程中進行，為一般商業條款，屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

### **條件**

酒店住宿服務採購協議將於獨立股東於將予舉行及召開的股東特別大會上通過普通決議案，批准酒店住宿服務採購協議及其項下擬進行之交易(包括但不限於其上)後生效。

如上述條件未於二零一七年四月三十日下午四時正或之前(或太陽旅遊與太陽城博彩中介可能協定的其他日期)達成，酒店住宿服務採購協議將終止及結束，此後任何一方毋須對向對方承擔任何義務及責任(先前違反該協議條款者除外)。

## 上限

於開始日期至二零一七年十二月三十一日期間，酒店住宿服務採購協議項下交易之建議最高總購買價為120,000,000港元。

於本公佈日期，太陽旅遊並未向太陽城博彩中介採購任何酒店住宿服務產品。上述上限乃基於以下因素釐定：(i)澳門特別行政區政府旅遊局發佈的二零一六年澳門五星級酒店過往平均客房價格；(ii)澳門五星級酒店客房的總數(基於澳門特別行政區政府統計暨普查局發佈的最新現有統計數字)；(iii)澳門特別行政區政府統計暨普查局發佈的二零一六年澳門五星級酒店過往平均入住率；及(iv)太陽旅遊計劃實現的市場份額(參考規模與太陽旅遊相近的澳門其他持牌旅行社取得的平均市場份額)。

## 船票供應協議

### 日期

二零一七年二月六日

### 訂約方

- (i) 太陽旅遊；及
- (ii) 太陽城博彩中介

### 期限

二零一七年二月六日起至二零一九年十二月三十一日止三年，可遵照上市規則續期。

### 標的事項

根據船票供應協議，太陽城博彩中介可不時向太陽旅遊採購，而太陽旅遊可不時向太陽城博彩中介供應船票，惟須遵守下文所載年度上限。

為免生疑問，太陽旅遊有權向除太陽城博彩中介以外的第三方出售及／或供應任何或所有船票，並有權接受或拒絕太陽城博彩中介的採購訂單，而如採購訂單被太陽旅遊拒絕，太陽城博彩中介有權向除太陽旅遊以外的第三方採購任何或所有船票。

每份採購訂單須按指明(其中包括)船票數量及／或描述、相關購買價及付款條款(如適用)的方式，由太陽城博彩中介先以口頭方式作出，然後以書面確認，或以書面方式作出及發送至太陽旅遊。如採購訂單先以口頭方式作出，太陽城博彩中介須盡快向太陽旅遊書面確認採購訂單的條款。除非太陽旅遊與太陽城博彩中介另外協定，否則太陽城博彩中介須每月結算所訂購的船票。

### **定價政策**

太陽旅遊供應船票的價格須參考市場上各產品類似產品的現有價格及太陽旅遊與太陽城博彩中介不時逐項訂單協定的服務價釐定(將與信德中旅船務投資有限公司(「信德船務」)及其附屬公司向一般公眾人士銷售船票的當時現行零售價(扣除離境稅及任何費用)相同)。太陽城博彩中介須按照採購訂單中指明的付款條款(或按太陽旅遊與太陽城博彩中介可能書面協定的其他方式)，結算其根據船票供應協議購買的船票款項。

各方亦協定，船票的價格將不低於太陽旅遊向其獨立第三方提供的價格。

有關船票購買價的條款乃由太陽旅遊與太陽城博彩中介按公平原則磋商後釐定。董事(包括獨立非執行董事)認為，船票供應協議項下擬進行之交易乃於本集團日常及一般業務過程中進行，為一般商業條款，不優於就同類產品及服務提供予獨立第三方的條款，屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

## 年度上限

船票供應協議項下交易的建議年度上限如下：

	截至十二月三十一日止年度		
	二零一七年 港元	二零一八年 港元	二零一九年 港元
年度上限	8,500,000	10,000,000	10,000,000

年度上限乃參考以下因素釐定：(i)太陽城博彩中介合資格獲得船票的現有僱員人數；(ii)太陽城博彩中介將向其僱員提供的每月船票數目；及(iii)信德船務網站所公佈的其向一般公眾人士銷售的船票的現有價格。

## 訂立主協議之理由及裨益

本集團主要從事在中國廣東、遼寧及安徽省發展住宅及商業物業及租賃商業物業，以及提供酒店及綜合度假村管理及顧問服務。於二零一六年八月收購太陽旅遊(前稱太陽城集團旅遊有限公司)(主要從事提供旅遊相關產品及服務)完成後，本集團亦將業務多元化至澳門旅遊相關服務業務。

澳門旅遊業近年來穩步增長。根據澳門特別行政區政府統計暨普查局提供的資料，入境遊客人數由二零一零年約2,500萬人增加至二零一四年約3,150萬人，增長逾26%。儘管二零一五年按年小幅下跌約2.6%，遊客人數仍維持穩健，超過3,000萬人。二零一六年旅遊業亦初步呈現復甦跡象。於二零一六年，前往澳門的遊客共約3,100萬人，而二零一五年共約3,070萬人。總遊客人數中，過半遊客選擇過夜，過夜遊客人數於二零一六年按年增長近10%。澳門酒店入住率一直較高，自二零一零年起每年平均入住率穩定在逾80%。鑒於遊客人數穩定，加上酒店入住率持續較高，董事會對澳門旅遊業前景仍持樂觀態度，相信太陽旅遊提供的酒店住宿服務產品將具有持續需求。展望未來，憑藉其在澳門旅遊業務的相關經驗，太陽旅遊亦可能考慮提供其他目的地的旅遊相關產品及服務。

太陽旅遊在其日常及一般業務過程中協助其最終客戶採購酒店住宿服務產品。太陽旅遊將不時向酒店直接或透過其他旅行社間接採購酒店住宿服務產品。另一方面，太陽城博彩中介作為澳門博彩業中介人，有權不時按折扣價在澳門直接向酒店購買酒店住宿服務產品。鑒於酒店提供予太陽城博彩中介的折扣價，預期太陽城博彩中介購買酒店住宿服務產品的成本一般可低於酒店直接或其他旅遊社間接提供予太陽旅遊的價格。就此，太陽旅遊已與太陽城博彩中介磋商按其購買成本在澳門採購酒店住宿服務產品。

此外，太陽城博彩中介一直向其僱員提供在澳門與香港之間經營的輪渡服務船票，作為員工福利的一部分。銷售香港－澳門船票構成太陽旅遊日常及一般業務過程的一部分。就此，太陽城博彩中介已與太陽旅遊磋商不時供應船票，以節省其採購船票的行政成本。太陽城博彩中介批量購買船票將為本集團帶來穩定的收入來源。

### 上市規則之涵義

太陽城博彩中介由周先生(本公司主席兼執行董事及控股股東，於本公佈日期本公司已發行股本約72.31%中擁有權益)全資擁有。故此，太陽城博彩中介根據上市規則被視為本公司的關連人士，因此根據上市規則第14A章，主協議項下擬進行之交易構成本公司的持續關連交易。

由於酒店住宿服務採購協議項下建議上限的若干適用百分比率超過5%，且所有適用百分比率低於25%，但建議年度上限超過10,000,000港元，酒店住宿服務採購協議及其項下擬進行之交易須遵守上市規則第14A章的申報、公告、年度審核及獨立股東批准規定。

由於船票供應協議項下最大年度上限的所有適用百分比率超過0.1%及低於5%，但最大年度上限超過3,000,000港元，船票供應協議及其項下擬進行之交易須遵守上市規則第14A章的申報、公告及年度審核規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

由於周先生於酒店住宿服務採購協議中擁有權益，周先生及其聯繫人將就擬於股東特別大會上提呈的有關酒店住宿服務採購協議及其項下擬進行之交易(包括其上限)的普通決議案放棄投票。於本公佈日期，周先生及其聯繫人於4,345,489,489股股份(相當於本公司已發行股本約72.31%)中擁有權益。

據董事所深知、盡悉及確信，除周先生及其聯繫人以外，並無股東於酒店住宿服務採購協議及其項下擬進行之交易(包括其上限)中擁有重大權益，且並無其他股東須就擬於股東特別大會上提呈的有關酒店住宿服務採購協議及其項下擬進行之交易(包括其上限)的普通決議案放棄投票。

周先生已就有關各主協議的相關董事會決議案放棄投票。

本公司將成立由全體獨立非執行董事(即杜健存先生、胡錦勳博士及盧衛東先生)組成的獨立董事委員會，以就酒店住宿服務採購協議及其項下擬進行之交易的條款(包括其上限)向獨立股東提供推薦建議。阿仕特朗資本已獲委任為獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

### **建議更改公司名稱**

董事會建議將本公司英文名稱由「SUN CENTURY GROUP LIMITED」更改為「SUNCITY GROUP HOLDINGS LIMITED」，並採納中文名稱「太陽城集團控股有限公司」為本公司的雙重外國名稱，以取代其現有中文名稱「太陽世紀集團有限公司」。

### **建議更改公司名稱之條件**

建議更改公司名稱須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會上通過批准建議更改公司名稱之特別決議案；及

(ii) 開曼群島公司註冊處批准本公司的建議新中文名稱及中文雙重外國名稱。

上述條件概不可豁免。

向開曼群島公司註冊處存檔將於股東特別大會上通過特別決議案後作出。建議更改公司名稱將於新名稱登記入開曼群島公司註冊處存置的登記冊之日起生效。此後，本公司將向香港公司註冊處進行所有必要的存檔程序。

此外，待聯交所確認後，買賣股份之股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後更改。

### **建議更改公司名稱之理由**

為反映本集團的業務發展(尤其是本集團業務多元化至旅遊相關業務)，董事會建議進行建議更改公司名稱。董事會認為，建議更改公司名稱將為本公司帶來更合適的公司形象及身份，並符合本公司及股東的整體利益。

### **建議更改公司名稱之影響**

建議更改公司名稱不會影響現有股東之任何權利。除本公司將於建議更改公司名稱生效後公佈的英文股份簡稱及中文股份簡稱變更外，股份於聯交所的買賣安排將不受影響。於建議更改公司名稱生效後，新發行的任何股票將以本公司的新英文名稱及雙重外國名稱發行。於建議更改公司名稱生效後，所有附有本公司現有名稱之本公司現有已發行股票將繼續為股份所有權之憑證，並將繼續有效用於買賣、交收及登記。因此，本公司不會就本公司現有股票免費換領附有本公司新名稱的新股票作出任何安排。

## 建議更新計劃授權限額

董事會建議更新計劃授權限額，令根據購股權計劃或於股東特別大會日期或之後採納的本公司任何其他購股權計劃授出的購股權獲行使時可予配發及發行的股份總數，不會超過於批准更新計劃授權限額的決議案獲通過之日本公司已發行股本的10%。

購股權計劃由本公司於二零一六年六月二日採納。除購股權計劃外，本公司現時並無其他有效的購股權計劃。

根據購股權計劃的條款及遵照上市規則第17章，計劃授權限額或經更新者合共不得超過批准購股權計劃之日已發行股份的10%。

本公司可於股東大會上透過股東的普通決議案再次更新計劃授權限額，惟：

- (i) 經更新計劃授權限額不得超過股東批准建議更新計劃授權限額之日已發行股份總數的10%；
- (ii) 計算經更新計劃授權限額時，不得計入早前根據購股權計劃授出的購股權（包括按照相關計劃規則尚未行使、已註銷或失效的購股權或已行使的購股權）；及
- (iii) 根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃已授出但尚未行使的所有購股權獲行使時可予發行的股份總數，合共不得超過不時已發行股份總數的30%。

購股權計劃項下現有計劃授權限額為150,231,472股股份，即於二零一六年六月二日已發行股份的10%。自現有計劃授權限額獲批准之日起直至本公佈日期，計劃授權限額並無更新，而賦予持有人權利認購股份的未行使購股權數目為264,346,082份。

已授出但尚未行使的購股權詳情載列如下：

授出日期	行使期	行使價 (港元)	相關股份數目
二零零七年五月十五日	二零零七年十一月十五日至 二零一七年五月十四日	4.13	6,383,319 (附註1)
二零零七年十月十日	二零零八年四月十日 二零一七年十月九日	6.73	444,425 (附註1)
二零零八年二月十三日	二零零八年八月十三日至 二零一八年二月十二日	3.82	3,558,149 (附註1)
二零一三年 十二月十二日	二零一三年十二月十三日至 二零二三年十二月十一日	0.344	103,960,189 (附註1)
二零一七年 一月十一日	二零一七年一月十一日至 二零二七年一月十日	0.202	150,000,000 (附註2)
<b>總計</b>			<b>264,346,082</b>

附註：

1. 該等未行使購股權乃根據於二零零七年一月三十一日採納的購股權計劃授出，該計劃隨後於二零一六年六月二日終止。
2. 該等購股權乃根據現有購股權計劃授出。

按於本公佈日期已發行6,009,258,900股股份計算(假設自本公佈日期起直至股東特別大會日期不會另外配發及發行或購回股份)，待建議更新計劃授權限額於股東特別大會上獲批准後，除已授出但尚未行使的264,346,082份購股權外，董事將獲授權行使本公司權力，以授出可認購合共600,925,890股股份(相當於股東特別大會日期已發行股份總數10%)的股份。

假設建議更新計劃授權限額於股東特別大會上獲批准，並計及以下因素：

- (i) 計劃授權限額(經更新)涉及的額外600,925,890股股份；及
- (ii) 已授出但尚未行使的264,346,082份購股權，

根據計劃授權限額(經更新)項下將授出的購股權可予發行及根據已授出但尚未行使的購股權將予發行的股份總數將為865,271,972股股份，相當於本公佈日期已發行股份總數約14.40%，處於購股權計劃及上市規則規定的不時已發行股份總數30%之限額內。

購股權計劃旨在令本公司能夠向選定合資格參與者授出購股權，作為對彼等為本公司作出的貢獻或潛在貢獻之激勵或獎勵。由於根據購股權計劃向該等合資格參與者授出購股權不會影響本集團的現金流，但將有助本公司挽留及激勵彼等為本集團的業務成功作出貢獻，董事會已決定向該等合資格參與者授出購股權，其數目將為彼等實現購股權計劃的宗旨提供充足激勵。為促進本公司盡量多將購股權用於上述目的，董事會建議更新計劃授權限額。

建議更新計劃授權限額須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會上通過普通決議案，以批准建議更新計劃授權限額；及
- (ii) 聯交所上市委員會批准根據經更新計劃授權限額將予授出的購股權獲行使時可予發行的數目相當於股東特別大會日期已發行股份10%的股份上市及買賣。

本公司將向聯交所申請批准根據經更新計劃授權限額可予授出的購股權獲行使時本公司可予發行的股份(相當於股東特別大會日期已發行股份總數的10%)上市及買賣。

## 一般資料

本公司將舉行及召開股東特別大會，以供(i)獨立股東考慮及酌情批准有關酒店住宿服務採購協議及其項下擬進行之交易(包括其上限)的普通決議案；及(ii)股東考慮及酌情批准(a)有關建議更改公司名稱的特別決議案；及(b)有關建議更新計劃授權限額的普通決議案。

據董事在作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，並無股東於建議更改公司名稱及建議更新計劃授權限額中擁有重大權益，而須於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。

一份載有(其中包括)(i)酒店住宿服務採購協議及其項下擬進行之交易(包括其上限)的進一步詳情；(ii)建議更改公司名稱的進一步詳情；(iii)建議更新計劃授權限額的進一步詳情；(iv)獨立董事委員會就酒店住宿服務採購協議及其項下擬進行之交易(包括其上限)致獨立股東的推薦建議函件；(v)獨立財務顧問就酒店住宿服務採購協議及其項下擬進行之交易(包括其上限)致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；及(vi)股東特別大會通告的通函，將於二零一七年二月二十七日或之前寄發予股東。

## 釋義

於本公佈中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	太陽世紀集團有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：1383)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	將予舉行及召開的股東特別大會，以供(i)獨立股東考慮及酌情批准有關酒店住宿服務採購協議及其項下擬進行之交易(包括其上限)的普通決議案；及(ii)股東考慮及酌情批准(a)有關建議更改公司名稱的特別決議案；及(b)有關建議更新計劃授權限額(定義見本公佈)的普通決議案
「船票」	指	提供船票及其他配套服務
「船票供應協議」	指	太陽旅遊與太陽城博彩中介就供應船票訂立的日期為二零一七年二月六日之協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「酒店住宿服務採購協議」	指	太陽旅遊與太陽城博彩中介就採購酒店住宿服務產品訂立的日期為二零一七年二月六日之協議
「酒店住宿服務產品」	指	提供酒店住宿服務及相關服務
「獨立董事委員會」	指	將成立的由全體獨立非執行董事(即杜健存先生、胡錦勳博士及盧衛東先生)組成之獨立董事委員會，以就酒店住宿服務採購協議及其項下擬進行之交易的條款(包括其上限)向獨立股東提供推薦建議

「獨立財務顧問」或 「阿仕特朗資本」	指	阿仕特朗資本管理有限公司，獲發牌可從事證券及期貨條例項下第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的法團，獲委任以就酒店住宿服務採購協議及其項下擬進行之交易的條款(包括其上限)向獨立董事委員會及獨立股東提供意見之獨立財務顧問
「獨立股東」	指	除周先生及其聯繫人以外的股東
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連之第三方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主協議」	指	酒店住宿服務採購協議及船票供應協議
「周先生」	指	周焯華先生，為本公司主席兼執行董事以及控股股東
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、澳門及台灣
「建議更改公司名稱」	指	建議將本公司英文名稱由「Sun Century Group Limited」更改為「Suncity Group Holdings Limited」，並採納中文名稱「太陽城集團控股有限公司」為本公司的雙重外國名稱，以取代現有中文名稱「太陽世紀集團有限公司」
「建議更新計劃授權限額」	指	建議更新計劃授權限額，令本公司可授出新購股權，以認購合共相當於股東特別大會日期本公司已發行股本最多10%的新股份
「計劃授權限額」	指	根據於購股權計劃批准日期的購股權計劃將予授出的所有購股權獲行使時可予發行的股份總數或經更新者

「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)(經不時修訂及補充)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於二零一六年六月二日舉行的股東週年大會上採納的購股權計劃，詳情載於本公司日期為二零一六年五月三日的通函
「太陽城博彩中介」	指	太陽城博彩中介一人有限公司，於澳門註冊成立的有限公司，由周先生全資擁有
「太陽旅遊」	指	太陽旅遊有限公司(前稱太陽城集團旅遊有限公司)，於澳門註冊成立的有限公司及本公司的間接全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比

香港，二零一七年二月六日

於本公佈日期，執行董事為周焯華先生、楊素梅女士、鄭美程女士及楊素麗女士；及獨立非執行董事為杜健存先生、胡錦勳博士及盧衛東先生。