

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



國浩集團有限公司 Guoco Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：53)

可能進行之主要交易

由 All Global Investments Limited 就 The Rank Group Plc 提出強制性現金收購建議

隨著收購人(All Global Investments Limited, 國浩之全資附屬公司)於二零一一年五月六日購買 Rank 股份，國浩集團擁有合共 159,486,902 股 Rank 股份，相當於 Rank 已發行股本約 40.84%。按照英國收購守則第 9 條，收購人須就所有收購股份提出強制性現金收購建議。收購人已於二零一一年五月六日在英國公佈，根據英國收購守則第 9 條提出強制性現金收購建議，以收購該等收購股份。

根據香港上市規則，收購建議（單獨或其與購買事項合併計算）構成國浩可能進行之主要交易，須取得股東的批准。國浩已從 GOL（持有國浩股份面值超過 50%，並有權出席批准收購建議之股東大會及於會上投票之股東）取得股東書面批准。因此，國浩毋須就批准收購建議召開股東大會。

一份載有按香港上市規則第 14.67A(2)條所規定資料之初步通函預期於刊發本公佈日期後的十五個營業日內(即二零一一年五月三十一日或之前)寄發予股東。一份根據香港上市規則第 14.67A(3)條編制的補充通函將於(1)國浩可取得 Rank 的賬目及紀錄以符合香港上市規則有關 Rank 及擴大集團之披露規定；及(2)國浩可對 Rank 行使控制權(須待收購建議達至無條件及完成收購建議後)(以較早者為準)的四十五天內寄發予股東。

股東及準投資者務請注意，收購建議須待接納條件達成後，方始可作實，故可能會或不會完成。股東及投資者於買賣國浩及 Rank 的證券時務請審慎行事。

緒言

於二零一一年五月六日，收購人同意向 Genting Berhad（雲頂公眾有限公司）集團成員收購合共 45,251,203 股 Rank 股份，相當於 Rank 已發行股本約 11.59%，代價為每股 Rank 股份 150 便士，總額為 6,790 萬英鎊。代價由訂約各方參考 Rank 股份當時之市價，按公平交易原則磋商後達成。

隨著購買事項，國浩集團擁有合共 159,486,902 股 Rank 股份，相當於 Rank 已發行股本約 40.84%。

按照英國收購守則第 9 條，收購人須就所有收購股份提出強制性現金收購建議。

收購人已於二零一一年五月六日在英國公佈，根據英國收購守則第 9 條提出強制性現金收購建議，以收購該等收購股份。

收購建議

條款

收購人將按照英國收購守則就收購股份提出收購建議。

Rank 股份之收購價為每股現金 150 便士 (約 19.15 港元)，較 Rank 股份於二零一一年五月五日 (即公佈收購建議日期前的交易日) 收市價每股 146.9 便士之溢價約 2.1%。收購價跟購買事項之每股代價相同。

收購人所收購之收購股份將為繳足股款、附有所有權保證及不附帶一切留置權、抵押、產權負擔、股本權益、優先購買權及任何性質之權利或權益；連同現在或以後所附帶之一切權利，包括收取及保留 Rank 於二零一一年五月六日所宣派、支付或作出之一切股息及其他分派（如有）之權利。

假若於第一個收購截止日或當收購建議成為無條件(以較遲者為準)前，購買事項被提交至英國競爭委員會或導致歐盟委員會展開訴訟或轉介英國主管機構，收購建議將會終止。

接納條件

收購建議須待第一個收購截止日(或收購人可決定的一個較後時間及/或日期，惟受限於英國收購守則或取得英國收購事務委員會同意)收到有效接納收購建議方可作實，而該等收購股份數目與已收購及經一致行動團體同意待收購之 Rank 股份合共超過 Rank 股東大會一般可行使投票權之 50%。

Rank 股份計劃

收購建議將伸延至 Rank 於二零一一年五月六日後及於收購截止日前(或收購人可決定的較早日期，惟受限於英國收購守則及根據收購建議之條件及進一步條款) 任何已發行或無條件配發或繳足股款發行(或入賬列作繳足股款)之股份，包括該批在 Rank 股份計劃下行使或授予股份認購權或獎勵而所獲配發及發行之 Rank 股份。

假若收購建議在所有方面成為無條件，收購人打算向 Rank 股份計劃下之獎勵持有人，就該尚未授予及/或行使之獎勵提出合適的建議。

海外股東

向並非居住於英國的人士提出收購建議，可能會受有關司法權區的法律所影響。

收購建議的價值

以收購價為基準，截至二零一一年五月五日 Rank 的全部已發行股本約為 5.858 億英鎊 (約 74.772 億港元)，而截至二零一一年五月五日，已發行收購股份總值約為 3.466 億英鎊 (約 44.24 億港元)。現金代價將會從國浩集團內部營運資金中支付。

財務顧問確信，收購人有足夠財務資源應付當收購股份之持有人全面接納收購建議時，以現金代價支付 Rank 之股東。

收購人的資料

收購人乃一家投資控股公司，以購買事項及進行收購建議為目的。

Rank 的資料

Rank 為一家歐洲博彩公司，主要集中於在英國的賭場及 bingo 博彩場所業務。除了英國的業務外，Rank 於西班牙及比利時直接擁有業務，及透過其遙距的博彩業務提供賭博及博彩服務。

Rank 截至二零一零年十二月三十一日止年度及截至二零零九年十二月三十一日止年度的經審核綜合除稅前淨溢利分別為約7,450萬英鎊（約9.509億港元）及約5,280萬英鎊（約6.739億港元）。Rank 截至二零一零年十二月三十一日止年度及截至二零零九年十二月三十一日止年度的經審核綜合除稅後淨溢利分別為約5,320萬英鎊（約6.79 億港元）及約3,850萬英鎊（約4.914億港元）。

Rank 於二零一零年十二月三十一日之綜合資產淨值約為7,770萬英鎊（約9.918億港元）。

收購建議的原因

於購買事項前，國浩集團已實益擁有合共約 29.25%之 Rank 已發行股本。由於國浩集團相信 Rank 為一個吸引的投資機會，國浩集團（透過收購人）進行購買事項以增加其於 Rank 的股權。

購買事項導致收購人及其一致行動人士擁有超過 Rank 30%已發行及已繳付股本。因此，收購人須根據英國收購守則第 9 條提出收購建議。

董事會（包括獨立非執行董事）認為，收購建議之條款乃公平及合理，且符合股東的整體利益。

香港上市規則的含義

根據香港上市規則，購買事項不構成國浩之須予公佈交易。

根據香港上市規則，收購建議（單獨或其與購買事項合併計算）構成國浩之可能進行之主要交易，須取得股東的批准。倘國浩為批准收購建議召開股東大會，概無股東須放棄投票。國浩已從 GOL（持有國浩股份面值超過 50%，並有權出席批准收購建議之股東大會及於會上投票之股東）取得股東書面批准。因此，根據香港上市規則第 14.44 條，國浩毋須就批准收購建議召開股東大會。

Rank 於倫敦交易所上市，並受英國法律、條例及規則限制不能向國浩提供有關 Rank 的非公開資料，用作編制通函以符合香港上市規則有關 Rank 及擴大集團的披露規定。若收購建議成為無條件及完成收購建議，Rank 將成為國浩的附屬公司。一份載有按香港上市規則第 14.67A(2)條所規定資料之初步通函預期於刊發本公佈日期後的十五個營業日內（即二零一一年五月三十一日或之前）寄發予股東。一份根據香港上市規則第 14.67A(3)條編制的補充通函將於 (1)國浩可取得 Rank 的賬目及紀錄以符合香港上市規則有關 Rank 及擴大集團之披露規定；及 (2)國浩可對 Rank 行使控制權（須待收購建議達至無條件及完成收購建議後）（以較早者為準）的四十五天內寄發予股東。

由於上述通函將載有相關資料，故將不會向股東寄發收購建議文件。

一般資料

國浩是一家投資控股及投資管理公司，其附屬公司及聯營公司之主要業務包括自營投資、物業發展及投資、酒店及休閒業務、證券及期貨商品經紀業務、投資顧問服務、銀行及金融業務、保險、基金管理以及商業銀行。

股東及準投資者務請注意，收購建議須待接納條件達成後，方可作實，故可能會或不會完成。股東及投資者於買賣國浩及 Rank 的證券時務請審慎行事。

於本公佈刊發日期，董事會成員包括郭令燦先生擔任執行主席；郭令海先生擔任總裁、行政總裁；陳林興先生及丁偉銓先生擔任執行董事；郭令山先生擔任非執行董事及卡達先生、司徒復可先生及薛樂德先生擔任獨立非執行董事。

(本公佈採用於二零一一年五月六日英鎊兌換港元之匯率：1 英鎊兌 12.764 港元，僅供參考之用。)

釋義

在本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「接納條件」	指	於本公佈載於標題「接納條件」下的意思
「購買事項」	指	收購人於二零一一年五月六日以每股 150 便士向 Genting Berhad (雲頂公眾有限公司) 集團成員購買 45,251,203 股 Rank 股份之事宜。國浩董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，Genting Berhad 集團成員乃獨立於國浩及其關連人士(定義見香港上市規則)之第三方
「董事會」	指	國浩之董事會
「收市價」	指	於指定日由英國上市管理局每日官方列表中引申出之 Rank 股份市場收市中位價
「一致行動團體」	指	收購人及其一致行動人士
「一致行動人士」	指	就一名人士而言，指在 Rank 股份之投票事宜上與該人士行動一致(根據英國收購守則所賦予之涵義)的人士
「財務顧問」	指	Evercore Partners Limited
「GOL」	指	GuoLine Overseas Limited，擁有 235,198,529 股國浩股份(相當於國浩截至二零一一年五月六日的已發行股本總額 71.48%) 之股東
「國浩」	指	國浩集團有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在香港聯合交易所有限公司上市(股份代號：53)
「國浩集團」	指	國浩及其不時之附屬公司
「國浩股份」	指	國浩已發行股本中每股面值 0.50 美元之普通股股份
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所證券上市規則

「港元」	指	港元，中華人民共和國香港特別行政區之法定貨幣
「倫敦交易所」	指	倫敦證券交易所
「收購建議」	指	就收購股份提出之強制性現金收購建議
「收購建議文件」	指	載列收購建議之條款及條件之正式文件
「收購價」	指	每股收購股份現金 150 便士
「收購股份」	指	所有已發行及將發行而並未由國浩集團擁有之 Rank 股份
「收購人」	指	All Global Investments Limited，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，並為國浩之全資附屬公司
「Rank」	指	The Rank Group Plc，一家於英國註冊成立的公司，其股份於倫敦交易所上市（代號：RNK）
「Rank 股份計劃」	指	Rank 的認購股權及獎勵計劃(按該等計劃授予而未行使之 Rank 股份認購權及獎勵)，包括(在適用情況下)長期獎勵計劃、隨賺隨儲蓄(Save-As-You-Earn)股份認購權計劃與行政人員股份認購權計劃
「Rank 股份」	指	Rank股本中每股面值13 ^{8/9} 便士之普通股股份
「股東」	指	國浩之股東
「英國」	指	英國
「英國收購守則」	指	英國城市收購及合併守則（The City Code on Takeovers and Mergers）
「英鎊」及「便士」	指	英鎊和便士，英國之法定貨幣

承董事會命
公司秘書
盧詩曼

香港，二零一一年五月九日