

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分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。



## INTERNATIONAL ENTERTAINMENT CORPORATION

### 國際娛樂有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1009)

#### 須予披露交易 參與信貸融資

於二零一一年九月二日，本公司(透過認購參與SPV，於緊隨撥資後本公司將該公司作為其全資附屬公司計入其綜合財務報表，而本公司將因而享有參與SPV(包括參與)產生之所有回報及利益，並經扣除開支(包括以股息方式應付基金經理VMSIG之管理費用))參與本金額30,000,000美元(約234,000,000港元)之融資，有關其他詳情載於下文。

根據上市規則第14章，由於一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%，故本公司透過參與SPV進行參與構成本公司之須予披露交易。

#### 參與

於二零一一年九月二日，本公司(透過認購參與SPV，於緊隨撥資後本公司將該公司作為其全資附屬公司計入其綜合財務報表，而本公司將因而享有參與SPV(包括參與)產生之所有回報及利益，並經扣除開支(包括以股息方式應付基金經理VMSIG之管理費用))參與融資。參與SPV由VMSIG(作為管理股東)成立及管理，並將收取VMSIG所轉讓參與本金額30,000,000美元(約234,000,000港元)之融資。參與按照融資協議墊付之融資提供。有關參與主要條款之概要載於下文。

- 融資協議項下貸款人 : 德意志銀行倫敦分行
- 貸款人為於德國註冊成立之金融機構。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，貸款人及其最終實益擁有人各自為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方
- 參與金額 : 30,000,000美元(約234,000,000港元)
- 利息 : 利息按年利率35厘計算，每半年還款一次
- 最後到期日 : 償還融資之最後到期日為動用融資日期後十二(12)個月，惟須受融資協議所載若干自願及強制性預付條文所限
- 付款 : 貸款人須於兩(2)個營業日內向參與SPV支付貸款人可能獲得之任何金額，相當於參與協議項下應付參與SPV之款項
- 可轉讓性 : 參與協議任何訂約方轉讓及/或轉移權利及/或責任時，須獲其他訂約方同意

融資將由借款人用作收購有關物業之土地使用權。借款人透過多家公司持有物業，該等公司則為新昌建議收購之對象，有關詳情載於新昌日期為二零一一年七月二十八日之公佈。

融資由(i) Lam Zhuo Yan先生及Ma Kwing Pony女士(按共同及個別基準)以及Wong Ying Wai先生各自提供擔保，彼等各自為有抵押負債最多35.56%之主要債務人；及(ii) Becl World Holding Limited提供擔保，該公司為有抵押負債最多28.89%之主要債務人；及(iii)借款人(中國實體除外)之中介控股公司提供擔保，該等公司間接持有物業之土地使用權，並為主要債務人。

融資亦透過(其中包括)(i)就借款人及其中介控股公司全部股份或股本權益所作第一按揭，借款人及該等公司共同持有物業之土地使用權；(ii)以貸款人為受益人託管物業之土地使用權所有權文件正本；及(iii)就間接持有物業土地使用權之借款人及其中介控股公司(中國實體除外)全部資產(不包括中介控股公司之任何股份或資產，該等公司持有由借款人所持有或將持有之其他特定物業之土地使用權)所作定息及浮息質押作抵押。

## 進行參與之原因及好處

本集團之主要業務為經營酒店以及出租物業作娛樂場以及配套消閒及娛樂營運。

本集團於澳門一項物業權益之非常重大出售(進一步詳情載於本公司日期為二零一零年七月三十日之通函以及本公司日期為二零一零年五月十一日及二零一零年十一月五日之公佈)完成後，本公司銀行賬戶現時擁有閒置現金。董事會認為，與在銀行存放現金相比，參與融資將為本公司提供較高利息回報。此外，參與將不會對本公司營運資金造成重大現金流量壓力。

參與乃經訂約各方公平磋商後按一般商業條款進行，董事認為，參與協議及參與之條款及條件屬公平合理，符合本公司股東整體利益。

## 有關參與SPV及VMSIG之資料

參與SPV乃由VMSIG於二零一一年七月二十六日在英屬處女群島註冊成立之公司，除進行參與外，該公司並無從事任何業務。參與SPV之已發行股本包括(a)按面值向VMSIG發行之500股每股面值1.00美元之A類股份(賦予權利收取以股息支付之管理費用)及(b)按面值向本公司發行之9,500股每股面值1.00美元之B類股份(賦予權利收取參與SPV(包括參與)產生之所有回報及利益，並經扣除開支(包括應付VMSIG之管理費用))。參與之款項乃由本公司以股東貸款方式向參與SPV提供。根據參與SPV之結構，本公司將享有參與產生之所有回報及利益，惟VMSIG(作為管理股東)以股息支付之費用除外。

VMSIG於二零零六年六月在英屬處女群島註冊成立，作為由多家公司組成之投資集團之控股公司，該投資集團業務涵蓋自營投資、資產管理、證券經紀及企業融資諮詢，並獲准進行香港法例第571章證券及期貨條例所界定之第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)、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。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除VMSIG作為參與SPV之管理股東、本公司過往向VMSIG之附屬公司(完全與參與無關)提供貸款及VMSIG之附屬公司向本公司之附屬公司提供多項金融服務外，VMSIG及其最終實益擁有人各自為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方。

## 上市規則之含意

根據上市規則第14章，由於一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%，故本公司透過參與SPV進行參與構成本公司之須予披露交易。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 「董事會」  | 指 | 董事會                                       |
| 「借款人」  | 指 | 新峰有限公司，一家於英屬處女群島註冊成立之公司                   |
| 「本公司」  | 指 | 國際娛樂有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市       |
| 「董事」   | 指 | 本公司董事                                     |
| 「融資」   | 指 | 根據融資協議可供借款人動用75,000,000美元之信貸融資            |
| 「融資協議」 | 指 | 借款人與貸款人(作為安排人及原貸款人身份)所訂立日期為二零一一年八月五日之信貸協議 |
| 「香港」   | 指 | 中國香港特別行政區                                 |
| 「新昌」   | 指 | 新昌營造集團有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：0404)           |
| 「貸款人」  | 指 | 德意志銀行倫敦分行                                 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則                                 |
| 「參與」   | 指 | 根據參與協議，參與SPV透過貸款人參與本金額為30,000,000美元之融資撥資  |

|         |   |  |
|---------|---|--|
| 「參與協議」  | 指 | 貸款人與VMSIG所訂立日期為二零一一年九月一日之參與協議，由VMSIG根據VMSIG(作為轉讓人)與參與SPV(作為承讓人)所發出且獲貸款人接納日期為二零一一年九月一日之轉讓證書向參與SPV更替                       |
| 「參與SPV」 | 指 | Advance Dragon Holdings Limited(將改名為VMS Private Investment Partners VIII Limited)，一家於英屬處女群島註冊成立之公司，將作為本公司全資附屬公司計入其綜合財務報表 |
| 「中國」    | 指 | 中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港   |
| 「物業」    | 指 | 位於中國遼寧省鐵嶺縣總地盤面積約1,804,165平方米之土地，亦請參閱新昌日期為二零一一年七月二十八日之公佈  |
| 「聯交所」   | 指 | 香港聯合交易所有限公司  |
| 「VMSIG」 | 指 | VMS Investment Group Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之公司  |
| 「港元」    | 指 | 香港法定貨幣港元   |
| 「美元」    | 指 | 美利堅合眾國法定貨幣美元   |
| 「%」     | 指 | 百分比  |

除另有指明者外，本公佈內美元兌港元乃按7.8港元兌1.0美元之匯率換算。

承董事會命  
國際娛樂有限公司  
公司秘書  
郭子健

香港，二零一一年九月二日

於本公佈日期，董事會成員包括七名執行董事鄭家純博士、魯連城先生、杜顯俊先生、鄭錦超先生、鄭錦標先生、鄭志剛先生及鄭志謙先生以及四名獨立非執行董事張漢傑先生、郭彰國先生、劉偉彪先生及徐慶全先生太平紳士。