

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，概不就因本公佈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。



SHANGRI-LA ASIA LIMITED  
香格里拉(亞洲)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址: [www.ir.shangri-la.com](http://www.ir.shangri-la.com)

(股份代號: 00069)

**關連交易**

**購買由一名關連人士發行之債務證券**

於二零一二年四月十三日及十七日，本公司透過一家專業金融機構於第二市場購買由嘉里建設發行人發行的(i)本金金額為 20,000,000 美元而總代價(包括累計利息、交易費用及開支)為 20,905,000 美元；及(ii)本金金額為 9,000,000 美元而總代價(包括累計利息、交易費用及開支)為 9,335,562.50 美元的關連債務證券。

嘉里建設發行人為嘉里建設之附屬公司。嘉里建設為 KGL 之附屬公司，而 KGL 則為本公司之主要股東。因此，嘉里建設發行人為本公司之關連人士，並且每一購買事項均構成本公司按上市規則第 14A.13(2)(a)(i)條向關連人士所提供之財務資助。就每一購買事項而於關連債務證券中所提供之財務資助金額於適用之百分比率下高於 0.1%但低於 5%。因此，根據上市規則第 14A.66(2)條，本公司須遵守公告及申報規定，惟可獲豁免獨立股東批准之規定。

**購買關連債務證券**

於二零一二年四月十三日及十七日，本公司透過一家專業金融機構於第二市場購買由嘉里建設發行人發行的(i)本金金額為 20,000,000 美元而總代價(包括累計利息、交易費用及開支)為 20,905,000 美元；及(ii)本金金額為 9,000,000 美元而總代價(包括累計利息、交易費用及開支)為 9,335,562.50 美元的關連債務證券。由於購買事項乃透過一家專業金融機構於第二市場進行，本公司並無有關該等關連債務證券賣方身份的資料。

每一購買事項之主要條款如下：

	<u>2017 票據</u>	<u>2021 票據</u>
購買日期	二零一二年四月十三日	二零一二年四月十七日
本金金額(美元)	20,000,000	9,000,000
每年票面息率	5%	5.875%
到期日	二零一七年二月十五日	二零二一年四月六日
總代價(美元)	20,905,000	9,335,562.50

購買事項之代價乃參照由獨立金融機構經考慮當時市場趨勢、相關關連債務證券及由其他發行人發行之票據的收益率、信貸評級、市場流通性及累計票息後所提供之指標性市價而釐定。

上述關連債務證券乃於新加坡證券交易所有限公司上市。

### **進行購買事項之理由及利益**

本公司有意將其現金盈餘用於投資低風險、優質及提供合理收益率的投資產品藉以盡量提高其投資收益。董事會已考慮包括關連債務證券在內之多項投資產品。經考慮其票面息率、價格、收益率、信貸評級及市場流通性後，董事會認為關連債務證券乃為可以滿足該等目的之合適投資產品之一。

董事會確認概無董事於購買事項中擁有任何重大權益，因此，概無董事須就有關購買事項之決議案放棄投票。

董事(包括獨立非執行董事)認為購買事項乃依照一般商業條款進行及購買事項之條款屬公平合理，並且符合本公司及其股東之整體利益。

### **有關本集團及嘉里建設之資料**

本集團之主要業務為擁有及經營酒店及相關物業，以及提供酒店管理及相關服務。本公司之附屬公司於多個國家內亦為若干不同商標及服務標誌之註冊所有人，該等商標計有「香格里拉」、「Traders」、「Rasa」、「夏宮」及「香宮」及其他相關標記及標誌。

嘉里建設及其附屬公司之主要業務為：(i)在香港、中國及亞洲太平洋區進行物業發展、投資及管理；(ii)物流、貨運、擁有及經營貨倉業務；及(iii)在香港擁有酒店，以及在中國擁有及經營酒店業務。

### **上市規則之含義**

嘉里建設發行人為嘉里建設之附屬公司。嘉里建設為KGL之附屬公司，而KGL則為本公司之主要股東。因此，嘉里建設發行人為本公司之關連人士，並且每一購買事項均構成本公司按上市規則第14A.13(2)(a)(i)條向關連人士所提供之財務資助。就每一購買事項而於關連債務證券中所提供之財務資助金額於適用之百分比率下高於0.1%但低於5%。因此，根據上市規則第14A.66(2)條，本公司須遵守公告及申報規定，惟可獲豁免獨立股東批准之規定。

### **釋義**

「購買事項」	指	本公司購買(i)本金金額為 20,000,000 美元之 2017 票據；及(ii)本金金額為 9,000,000 美元之 2021 票據
「董事會」	指	本公司董事會

「本公司」	指	Shangri-La Asia Limited 香格里拉（亞洲）有限公司*，一家於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於香港聯交所主板作第一上市及於新加坡證券交易所有限公司作第二上市
「關連債務證券」	指	本公司根據購買事項所購買之2017票據及2021票據
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「KGL」	指	Kerry Group Limited，為本公司之主要股東
「嘉里建設」	指	Kerry Properties Limited 嘉里建設有限公司*，其股份於香港聯交所主板上市
「嘉里建設發行人」	指	Wiseyear Holdings Limited (嘉里建設之附屬公司)，為2017票據及2021票據之發行人
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「2017票據」	指	由嘉里建設發行人發行並由嘉里建設作出無條件及不可撤回擔保之600,000,000美元5%二零一七年期到期擔保票據
「2021票據」	指	由嘉里建設發行人發行並由嘉里建設作出無條件及不可撤回擔保之300,000,000美元5.875%二零二一年到期擔保票據
「百分比率」	指	具有上市規則第14章所賦予之涵義
「中國」	指	中華人民共和國

代表董事會  
**香格里拉（亞洲）有限公司**  
主席  
**郭孔演**

香港，二零一二年四月二十三日

於本公佈發表日，本公司之董事為：

執行董事

郭孔演先生（主席）

雷孟成先生

Madhu Rama Chandra RAO 先生

Gregory Allan DOGAN 先生

非執行董事

何建源先生

Roberto V ONGPIN 先生

何建福先生（何建源先生之替任董事）

獨立非執行董事

Alexander Reid HAMILTON 先生

Timothy David DATTELS 先生

黃啟民先生

趙永年先生

李國章教授

\* 僅供識別