

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之內容概不負責，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分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。

NEPTUNE GROUP LIMITED

海王國際集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00070)

有關可能投資博彩業務的 諒解備忘錄

本公佈乃根據上市規則第13.09條作出。

董事會欣然宣佈，於二零一二年八月六日（交易時段後），擬定投資者（本公司的全資附屬公司）訂立了三份獨立的諒解備忘錄，訂約方分別為：(a)譚先生及海龍；(b)尹先生、劉小姐及Wing Cheok Club；及(c)梅小姐及海鋒。

新葡京諒解備忘錄

根據葡京諒解備忘錄，譚先生及海龍須進行重組活動，當中涉及(i)註冊成立目標公司A；(ii)目標公司A股東譚先生；及(iii)海龍及目標公司A簽立利潤轉讓協議，據此，海龍須按象徵式代價向目標公司A轉讓其於葡京中介人協議的權利、擁有權及權益及利益及全部利潤。

根據葡京諒解備忘錄，海龍及譚先生須向擬定投資者授予權利A以進行盡職審查檢討A，考慮及決定擬定投資者最終是否將按葡京諒解備忘錄各方互相協定的條款及條件進行擬定投資A及／或向擬定投資A承諾投入貨幣金額。

美高梅貴賓俱樂部諒解備忘錄

根據美高梅諒解備忘錄，尹先生、劉小姐及Wing Cheok Club須進行重組活動，當中涉及(i)註冊成立目標公司B；(ii)目標公司B股東尹先生及劉小姐；及(iii)Wing Cheok Club及目標公司B簽立利潤轉讓協議，據此，Wing Cheok Club須按象徵式代價向目標公司B轉讓其於美高梅中介人協議的權利、擁有權及權益及利益及全部利潤。

根據美高梅諒解備忘錄，Wing Cheok Club、尹先生及劉小姐須向擬定投資者授予權利B以進行盡職審查檢討B，考慮及決定擬定投資者最終是否將按美高梅諒解備忘錄各方互相協定的條款及條件進行擬定投資B及／或向擬定投資B承諾投入貨幣金額。

永利貴賓俱樂部諒解備忘錄

根據永利諒解備忘錄，梅小姐及海鋒須進行重組活動，當中涉及(i)註冊成立目標公司C；(ii)目標公司C股東梅小姐；及(iii)海鋒及目標公司C簽立利潤轉讓協議，據此，海鋒須按象徵式代價向目標公司C轉讓其於永利中介人協議的權利、擁有權及權益及利益及全部利潤。

根據永利諒解備忘錄，梅小姐及海鋒須向擬定投資者授予權利C以進行盡職審查檢討C，考慮及決定擬定投資者最終是否將按永利諒解備忘錄各方互相協定的條款及條件進行擬定投資C及／或向擬定投資C承諾投入貨幣金額。

由於根據該等諒解備忘錄考慮的該等擬定投資未必一定進行，股東及公眾投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。倘根據該等諒解備忘錄考慮的該等擬定投資實現並構成根據上市規則的須予公佈交易，本公司將遵照上市規則的規定另行作出公佈。

本公佈乃根據上市規則第13.09條作出。

茲提述本公司於二零一二年七月二十四日刊發的內容有關可能投資博彩推廣業務的公佈。

董事會欣然宣佈，於二零一二年八月六日（交易時段後），擬定投資者（本公司的全資附屬公司）訂立了三份獨立的諒解備忘錄（「該等諒解備忘錄」），訂約方分別為：(a)譚先生及海龍；(b)尹先生、劉小姐及Wing Cheok Club；及(c)梅小姐及海鋒。

新葡京諒解備忘錄

日期：

二零一二年八月六日（交易時段後）

訂約方：

- (i) 擬定投資者
- (ii) 海龍
- (iii) 譚先生

於本公佈日期，就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，海龍及譚先生均為獨立第三方。

葡京諒解備忘錄的條款

根據葡京諒解備忘錄，譚先生及海龍須進行重組活動，當中涉及(i)註冊成立一家公司實體（「**目標公司A**」）；(ii)目標公司A股東譚先生；及(iii)海龍及目標公司A簽立利潤轉讓協議，據此，海龍須按象徵式代價向目標公司A轉讓其於葡京中介人協議的權利、擁有權及權益及利益及全部利潤。

根據葡京諒解備忘錄的獨家權利

根據葡京諒解備忘錄，海龍及譚先生須向擬定投資者授予獨家權利（「**權利A**」）以進行盡職審查檢討A，考慮及決定擬定投資者最終是否將按葡京諒解備忘錄各方互相協定的條款及條件進行擬定投資A及／或向擬定投資A承諾投入貨幣金額。

權利A的年期由葡京諒解備忘錄簽立日期起至二零一三年一月三十一日止（「**年期A**」），而年期A可於葡京諒解備忘錄訂約方互相以書面協定後延期。

於年期A（及任何延期）內，海龍及譚先生不得：

- (a) 與擬定投資者以外任何人士訂立類似或相同協議；
- (b) 向擬定投資者以外任何人士授予任何權利A；或
- (c) 允許擬定投資者以外任何人士進行任何盡職審查檢討A。

於年期A（及任何延期）內，除非擬定投資者特別事先書面同意，否則海龍不得及不得尋求，而譚先生須促使海龍不會及不會尋求按揭、質押、抵押、承讓、租賃或以其他方式設立任何產權負擔及／或以其他方式放棄管有其任何資產。然而，向或以擬定投資者為受益人的任何按揭、質押、抵押、承讓、租賃全部或任何海龍資產或以其他方式就此設立任何產權負擔是允許的。

葡京諒解備忘錄的條件及終止

根據葡京諒解備忘錄，擬定投資者須盡快與海龍及譚先生磋商及協定擬定投資A的正式條款及條件。

倘葡京諒解備忘錄訂約方(a)未能於年期A（或任何延期）內就擬定投資A訂立正式協議；或(b)年期A（或任何延期）屆滿，則葡京諒解備忘錄須予終止及終結，概無葡京諒解備忘錄訂約方對各自擁有任何義務及責任，惟先前違反葡京諒解備忘錄的任何條款除外。

美高梅貴賓俱樂部諒解備忘錄

日期：

二零一二年八月六日（交易時段後）

訂約方：

- (i) 擬定投資者
- (ii) Wing Cheok Club
- (iii) 尹先生
- (iv) 劉小姐

於本公佈日期，就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，Wing Cheok Club、尹先生及劉小姐均為獨立第三方。

美高梅諒解備忘錄的條款

根據美高梅諒解備忘錄，尹先生、劉小姐及Wing Cheok Club須進行重組活動，當中涉及(i)註冊成立一家公司實體（「目標公司B」）；(ii)目標公司B股東尹先生及劉小姐；及(iii)Wing Cheok Club及目標公司B簽立利潤轉讓協議，據此，Wing Cheok Club須按象徵式代價向目標公司B轉讓其於美高梅中介人協議的權利、擁有權及權益及利益及全部利潤。

根據美高梅諒解備忘錄的獨家權利

根據美高梅諒解備忘錄，Wing Cheok Club、尹先生及劉小姐須向擬定投資者授予獨家權利（「權利B」）以進行盡職審查檢討B，考慮及決定擬定投資者最終是否將按美高梅諒解備忘錄各方互相協定的條款及條件進行擬定投資B及／或向擬定投資B承諾投入貨幣金額。

權利B的年期由美高梅諒解備忘錄簽立日期起至二零一三年一月三十一日止（「年期B」），而年期B可於美高梅諒解備忘錄訂約方互相以書面協定後延期。

於年期B（及任何延期）內，Wing Cheok Club、尹先生及劉小姐不得：

- (a) 與擬定投資者以外任何人士訂立類似或相同協議；
- (b) 向擬定投資者以外任何人士授予任何權利B；或
- (c) 允許擬定投資者以外任何人士進行任何盡職審查檢討B。

於年期B（及任何延期）內，除非擬定投資者特別事先書面同意，否則Wing Cheok Club不得及不得尋求，而尹先生及劉小姐須促使Wing Cheok Club不會及不會尋求按揭、質押、抵押、承讓、租賃或以其他方式設立任何產權負擔及／或以其他方式放棄管有其任何資產。然而，向或以擬定投資者為受益人的任何按揭、質押、抵押、承讓、租賃全部或任何Wing Cheok Club資產或以其他方式就此設立任何產權負擔是允許的。

美高梅諒解備忘錄的條件及終止

根據美高梅諒解備忘錄，擬定投資者須盡快與Wing Cheok Club、尹先生及劉小姐磋商及協定擬定投資B的正式條款及條件。

倘美高梅諒解備忘錄訂約方(a)未能於年期B（或任何延期）內就擬定投資B訂立正式協議；或(b)年期B（或任何延期）屆滿，則美高梅諒解備忘錄須予終止及終結，概無美高梅諒解備忘錄訂約方對各自擁有任何義務及責任，惟先前違反美高梅諒解備忘錄的任何條款除外。

永利貴賓俱樂部諒解備忘錄

日期：

二零一二年八月六日（交易時段後）

訂約方：

- (i) 擬定投資者
- (ii) 海鋒
- (iii) 梅小姐

於本公佈日期，就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，海鋒及梅小姐均為獨立第三方。

永利諒解備忘錄的條款

根據永利諒解備忘錄，梅小姐及海鋒須進行重組活動，當中涉及(i)註冊成立一家公司實體（「**目標公司C**」）；(ii)目標公司C股東梅小姐；及(iii)海鋒及目標公司C簽立利潤轉讓協議，據此，海鋒須按象徵式代價向目標公司C轉讓其於永利中介人協議的權利、擁有權及權益及利益及全部利潤。

根據永利諒解備忘錄的獨家權利

根據永利諒解備忘錄，梅小姐及海鋒須向擬定投資者授予獨家權利（「**權利C**」）以進行盡職審查檢討C，考慮及決定擬定投資者最終是否將按永利諒解備忘錄各方互相協定的條款及條件進行擬定投資C及／或向擬定投資C承諾投入貨幣金額。

權利C的年期由永利諒解備忘錄簽立日期起至二零一三年一月三十一日止（「**年期C**」），而年期C可於永利諒解備忘錄訂約方互相以書面協定後延期。

於年期C（及任何延期）內，梅小姐及海鋒不得：

- (a) 與擬定投資者以外任何人士訂立類似或相同協議；
- (b) 向擬定投資者以外任何人士授予任何權利C；或
- (c) 允許擬定投資者以外任何人士進行任何盡職審查檢討C。

於年期C（及任何延期）內，除非擬定投資者特別事先書面同意，否則海鋒不得及不得尋求，而梅小姐須促使海鋒不會及不會尋求按揭、質押、抵押、承讓、租賃或以其他方式設立任何產權負擔及／或以其他方式放棄管有其任何資產。然而，向或以擬定投資者為受益人的任何按揭、質押、抵押、承讓、租賃全部或任何海鋒資產或以其他方式就此設立任何產權負擔是允許的。

永利諒解備忘錄的條件及終止

根據永利諒解備忘錄，擬定投資者須盡快與海鋒及梅小姐磋商及協定擬定投資C的正式條款及條件。

倘永利諒解備忘錄訂約方(a)未能於年期C (或任何延期) 內就擬定投資C訂立正式協議；或(b)年期C (或任何延期) 屆滿，則永利諒解備忘錄須予終止及終結，概無永利諒解備忘錄訂約方對各自擁有任何義務及責任，惟先前違反永利諒解備忘錄的任何條款除外。

有關主事人股東及主事人的資料

根據本公司所得的資料：

- (a) 譚先生為持牌中介人推廣商海龍全部股本權益的唯一及實益擁有人。海龍與位於澳門新葡京的Guangdong 31 Sky Club訂立中介人代理協議（「**葡京中介人協議**」）；

由海龍及譚先生代理，Guangdong 31 Sky Club根據葡京中介人協議經營及維持11張賭桌，過去六個月為Guangdong 31 Sky Club帶來平均每月賭額約48億港元。Guangdong 31 Sky Club每月賭額的0.4%為海龍的利潤。

- (b) 尹先生及劉小姐為持牌中介人推廣商Wing Cheok Club全部股本權益的唯一及實益擁有人。Wing Cheok Club與位於澳門MGM Sky的廣東貴賓俱樂部訂立中介人代理協議（「**美高梅中介人協議**」）；及

由Wing Cheok Club、尹先生及劉小姐代理，廣東貴賓俱樂部根據美高梅中介人協議經營及維持不少於24張賭桌，過去六個月為廣東貴賓俱樂部帶來平均每月賭額約151億港元。廣東貴賓俱樂部每月賭額的0.4%為Wing Cheok Club的利潤。

- (c) 梅小姐為持牌中介人推廣商海鋒全部股本權益的唯一及實益擁有人。海鋒與位於永利的永利廣東貴賓俱樂部訂立中介人代理協議（「**永利中介人協議**」）。

由海鋒及梅小姐代理，永利廣東貴賓俱樂部根據永利中介人協議經營及維持不少於29張賭桌，過去六個月為永利廣東貴賓俱樂部帶來平均每月賭額約93億港元。永利廣東貴賓俱樂部每月賭額的0.4%為海鋒的利潤。

葡京中介人協議、美高梅中介人協議及永利中介人協議合稱為「**該等中介人協議**」。

訂立該等諒解備忘錄的理由

本集團的業務包括投資於自澳門博彩業務收取利潤的公司。

本集團的策略為於澳門高利潤行業抓緊新的高利潤創業商機。本公司自二零零七年起進軍中介人博彩業務，鑒於澳門的中介人博彩業務表現強勁，董事正考慮進一步增持中介人代理業務的權益。董事預期，該等擬定投資可帶來穩定的收入來源，對本集團有利。

董事認為，訂立該等諒解備忘錄符合本公司及股東的整體利益。

由於根據該等諒解備忘錄考慮的該等擬定投資未必一定進行，股東及公眾投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。倘根據該等諒解備忘錄考慮的該等擬定投資實現並構成根據上市規則的須予公佈交易，本公司將遵照上市規則的規定另行作出公佈。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	海王國際集團有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其已發行股份在聯交所上市
「盡職審查檢討A」	指	海龍及譚先生向擬定投資者授予的權利A，以對(i)主事人及目標公司A的法定、財務、業務及其他範疇及事務；(ii)葡京中介人協議及其合法性及效力；及(iii)葡京諒解備忘錄所載聲明及其準確性及可持續性進行盡職審查檢討及調查
「盡職審查檢討B」	指	Wing Cheok Club、尹先生及劉小姐向擬定投資者授予的權利B，以對(i)Wing Cheok Club及目標公司B的法定、財務、業務及其他範疇及事務；(ii)美高梅中介人協議及其合法性及效力；及(iii)美高梅諒解備忘錄所載聲明及其準確性及可持續性進行盡職審查檢討及調查

「盡職審查檢討C」	指	海鋒及梅小姐向擬定投資者授予的權利C，以對(i)海鋒及目標公司C的法定、財務、業務及其他範疇及事務；(ii)永利中介人協議及其合法性及效力；及(iii)永利諒解備忘錄所載聲明及其準確性及可持續性進行盡職審查檢討及調查
「董事」	指	本公司的董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「海龍」	指	Hoi Long Sociedade Unipessoal Limitada (海龍一人有限公司)，於澳門註冊成立之有限公司
「海鋒」	指	Hoi Fong Diversao Sociedade Unipessoal Limitada (海鋒娛樂一人有限公司)，於澳門註冊成立之有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，根據上市規則獨立於本集團及其關連人士的任何第三方人士或公司或彼等各自的最終實益擁有人
「葡京諒解備忘錄」	指	擬定投資者、譚先生及海龍於二零一二年八月六日訂立的新葡京諒解備忘錄
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「美高梅諒解備忘錄」	指	擬定投資者、尹先生、劉小姐及Wing Cheok Club於二零一二年八月六日訂立的美高梅貴賓俱樂部諒解備忘錄
「該等諒解備忘錄」	指	葡京諒解備忘錄、美高梅諒解備忘錄及永利諒解備忘錄
「劉小姐」	指	劉筱明小姐

「梅小姐」	指	梅雪珍小姐
「譚先生」	指	譚嘉和先生
「尹先生」	指	尹志雄先生
「主事人」	指	海龍、海鋒及Wing Cheok Club
「該等擬定投資」	指	擬定投資A、擬定投資B及擬定投資C
「擬定投資A」	指	可能認購目標公司A將發行及配發的新股，該擬定投資的所得款項須墊支予海龍作為營運資金
「擬定投資B」	指	可能認購目標公司B將發行及配發的新股，該擬定投資的所得款項須墊支予Wing Cheok Club作為營運資金
「擬定投資C」	指	可能認購目標公司C將發行及配發的新股，該擬定投資的所得款項須墊支予海鋒作為營運資金
「擬定投資者」	指	Credible Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司的全資附屬公司，此詞應包括擬定投資者的代名人、繼承人或承讓人
「主事人股東」	指	譚先生、尹先生、劉小姐及梅小姐
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「Wing Cheok Club」	指	Wing Cheok Club International Entertainment Company Limited，於澳門註冊成立之有限公司

「永利諒解備忘錄」	指	擬定投資者、梅小姐與海鋒於二零一二年八月六日訂立的永利貴賓俱樂部諒解備忘錄
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

承董事會之命
海王國際集團有限公司
主席
連棹鋒

香港，二零一二年八月六日

於本公佈日期，董事會由連棹鋒先生、*Nicholas J. Niglio*先生、陳紹光先生及劉國雄先生（全部均為執行董事）；張一虹先生、虞敷榮先生及陳才錦先生（全部均為獨立非執行董事）組成。