

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。



Win Hanverky Holdings Limited 永嘉集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3322)

須予披露交易

轉換可換股債券

謹請參閱本公司日期為二零一一年八月十六日有關認購可換股債券(包括第一批債券及第二批債券)的公佈及本公司日期為二零一三年二月二十一日有關達成第二批完成的公佈。

董事會欣然宣佈，於二零一三年十一月一日，Frankton International已行使其於可換股債券下的權利，將本金總額為70,000,000港元的可換股債券悉數轉換。於轉換後，Frankton International獲發行及配發238股新Shine Gold股份，按全面攤薄及轉換基準計算佔Shine Gold已發行股本的70%。

由於轉換所涉及的適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但少於25%，故根據上市規則第14章，轉換構成本公司的須予披露交易，因此須遵守上市規則第14.33條項下的通知及公佈規定。

謹請參閱永嘉集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)日期為二零一一年八月十六日有關認購可換股債券(包括第一批債券及第二批債券)的公佈(「認購公佈」)及本公司日期為二零一三年二月二十一日有關達成第二批完成的公佈(連同認購公佈統稱為「該等公佈」)。

除非另有所指，否則本公佈所用專有詞彙與該等公佈所定義者具有相同涵義。

轉換可換股債券

於二零一三年十一月一日，Frankton International已行使其於可換股債券下的權利，將本金總額為70,000,000港元的可換股債券悉數轉換（「轉換」）。於轉換後，Frankton International獲發行及配發238股新Shine Gold股份，佔Shine Gold已發行股本（經就轉換而配發及發行新Shine Gold股份所擴大）的70%。

有關認購協議及可換股債券的條款以及達致有關條款所依據的基準的詳情，謹請參閱認購公佈。

進行轉換的理由及好處

Shine Gold集團主要從事時裝及配件零售業務，就自有品牌「*D-mop*」、「*Blues Heroes*」、「*Loveis*」及「*Queen 11*」等在香港及中國、就擁有獨家分銷權的品牌（包括「*Y-3*」）在香港及中國以及就多個日本品牌在香港擁有自主經營的零售網絡。Shine Gold集團已獲adidas AG授予於截至二零一五年十二月三十一日止期間在香港、中國（不包括北京）及台灣地區分銷「*Y-3*」品牌產品的獨家權利，除非訂約方根據Y-3分銷協議的條款延長或終止。

提升在香港及中國零售市場的策略地位一直為本集團目標之一。董事認為，轉換有助本集團強化對Shine Gold的控制權，借助自有品牌在市場上的知名度，擴充其品牌組合與拓展其零售網絡。轉換亦為本集團提供機會，由運動服零售業務向上游進軍至高級時裝零售業務。

參與各方的資料

本集團為一間於歐洲、北美、香港及中國國際體育品牌運動服裝的綜合製造商、分銷商及零售商。

Frankton International為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，主要從事投資控股。於本公佈日期，Frankton International由本公司直接全資擁有。

Shine Gold為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，主要從事投資控股。Shine Gold集團主要從事時裝及配件零售。

按根據香港財務報告準則編製的Shine Gold未經審核綜合財務報表，Shine Gold於二零一一年十二月三十一日及二零一二年十二月三十一日的綜合負債淨額分別約為132,310,000港元及153,547,000港元。Shine Gold的部分財務數據載列如下：

	扣除稅項及 特殊項目 (如有)前綜合 虧損淨額 港元	扣除稅項及 特殊項目 (如有)後綜合 虧損淨額 港元
截至二零一三年六月三十日止六個月	15,520,000	15,665,000
截至二零一二年十二月三十一日止年度	19,483,000	21,237,000
截至二零一一年十二月三十一日止年度	31,666,000	31,902,000

上市規則的涵義

可換股債券的換股權可由本公司酌情行使，故轉換構成上市規則第14.73條項下的交易。由於轉換所涉及的適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但少於25%，故根據上市規則第14章，轉換構成本公司的須予披露交易，因此須遵守上市規則第14.33條項下的通知及公佈規定。

承董事會命
永嘉集團控股有限公司
主席
李國棟

香港，二零一三年十一月一日

於本公佈日期，董事為李國棟、黎清平、張智、李國樑、陳光輝[#]、馬家駿[#]及關啟昌[#]。

[#] 獨立非執行董事

請同時參閱發佈在本公司網站的公佈版本：www.winhanverky.com。