

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。



銀泰商業

INTIME RETAIL (GROUP) COMPANY LIMITED

銀泰商業(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1833)

自願公告

合資合同及合資企業

茲提述銀泰商業(集團)有限公司(「**本公司**」)於2014年6月9日刊發的股東通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，投資人、Omni Win Limited(本公司的全資附屬公司)、本公司及Golden Leading (Cayman) Holding Limited於2014年7月7日訂立合資合同，並註冊成立合資企業Golden Leading (Cayman) Holding Limited(一家於開曼群島註冊成立的公司)。根據合資合同，投資人及本公司(透過Omni Win Limited)預期將分別注資等值於人民幣80,100,000元及人民幣19,900,000元的美元，佔合資企業已發行總股本的80.1%及19.9%。

於訂立合資合同後設立合資企業，構成本公司於上市規則第14.04條項下的一項交易。由於上市規則第14.07條項下的適用百分比率為低於5%，根據上市規則，設立合資企業及訂立合資合同無需遵守披露或股東批准規定。於向合資企業注入額外資產時，本公司將遵守相關披露及股東批准規定(如適用)。

合資合同

於2014年7月7日，投資人、Omni Win Limited(本公司的全資附屬公司)、本公司及Golden Leading (Cayman) Holding Limited訂立合資合同，據此，訂約各方同意成立合資企業，有關詳情概述如下：

- (i) 本公司(透過其全資附屬公司Omni Win Limited)及投資人應最初分別持有合資企業股本的19.9%及80.1%權益；
- (ii) 投資人將以代價等值於人民幣80,100,000元的美金持有合資企業801股股份，而本公司(透過其全資附屬公司Omni Win Limited)將以代價等值於人民幣19,900,000元的美金持有合資企業199股股份；
- (iii) 合資企業應最初持有一家於香港註冊成立的全資中間公司(「**中間公司**」)的全部已發行股本，而中間公司將持有外商獨資企業的全部股本權益。於本公告日期，中間公司及外商獨資企業均未註冊成立。訂約方將根據合資合同所載條款成立中間公司及外商獨資企業；
- (iv) 合資企業的董事會應最初由三位成員組成，其中一人由本公司提名，另兩人由投資人提名。倘本公司於合資企業的持股比例超過19.9%，本公司可在根據適用法律作出所有必要申報並取得所有必要許可的前提下，向合資企業董事會額外提名一位董事；
- (v) 合資合同限制本公司及投資人在未經另一方同意的情況下轉讓合資企業股份，並規定，一經同意，本公司或投資人(視情況而定)擁有對另一方所擬定任何相關轉讓的優先購買權；及
- (vi) 投資人及其聯屬公司，除透過合資企業集團外，不得在中國從事購物中心及百貨商店的線上到線下(O2O)商業平台(品牌專賣店及其他業務的線上到線下(O2O)商業平台不在本不競爭範圍之內)，但投資人或其任何聯屬公司獲允許持有於中國從事任何有關購物中心及百貨商店的線上到線下商業平台業務的公司(「**目標公司**」)不超過10%的表決權，前提是投資人或其任何聯屬公司並無就於中國從事購物中心及百貨商店的任何線上到線下商業平台與目標公司訂立任何協議或安排。投資人或其任何聯屬公司於正常業務過程中向目標公司提供一般可向第三方提供的任何服務、平台或貨品，並不構成上述的有關協議或安排。

合資企業的業務範圍

合資企業(透過外商獨資企業)預期將於中國發展與購物中心、百貨商店及超級市場有關的線上到線下(O2O)業務。

上市規則的規定

於訂立合資合同後設立合資企業，構成本公司於上市規則第14.04條項下的一項交易。由於上市規則第14.07條項下的適用百分比率為低於5%，根據上市規則，設立合資企業及訂立合資合同無需遵守披露或股東批准規定。於向合資企業注入額外資產時，本公司將遵守相關披露及股東批准規定(如適用)。

承董事會命
銀泰商業(集團)有限公司
主席
沈國軍

北京，2014年7月7日

於本公告日期，執行董事為沈國軍先生及陳曉東先生，非執行董事為辛向東先生、劉東先生及王聯章先生，而獨立非執行董事為于寧先生、周凡先生及石春貴先生。

網址：www.intime.com.cn