

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，並表明概不會為本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## YOUYUAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 優源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2268)

#### 內幕消息

#### 建議投資

#### 構成可能須予公佈及關連交易

本公告乃優源國際控股有限公司(「本公司」)根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部的內幕消息條文及上市規則第13.09條作出。

#### 建議投資

董事會欣然宣佈於二零一五年七月十六日(交易時段後)，本公司、共同投資者、目標公司及建議賣方就建議投資訂立諒解備忘錄。諒解備忘錄所載的建議投資主要條款概述如下：

- 訂約方：
- (1) 本公司；
  - (2) 共同投資者；
  - (3) 目標公司；及
  - (4) 建議賣方。

將予收購的資產： 本公司將透過轉讓建議賣方所擁有的目標公司現有已發行股本與認購目標公司新股份相結合的方式，收購目標公司不超過45%的已發行股本。

代價： 本公司根據建議投資應付的總代價目前預計將為人民幣500百萬元至人民幣600百萬元。

約束力： 除了有關(其中包括)排他性及保密性的若干條文外，諒解備忘錄在各訂約方之間並不具有法律約束力。倘建議投資獲實現，各訂約方將訂立最終及具法律約束力的買賣協議及相關文件。

### **建議投資的理由及裨益**

本集團主要從事薄頁包裝紙、複印紙及其他特種紙產品的製造及貿易業務。於二零一四年，本集團將其業務作多元化發展，進入優質壁紙原紙製造業務，代替進口產品用以製造優質成品壁紙產品。董事認為壁紙在中國家庭的使用正處於起步階段，未來有著非常巨大的商機，建議投資將為本集團開拓多一項具潛力的新收入來源，並有助提高集團品牌知名度。

### **目標集團及建議賣方的背景資料以及上市規則的涵義**

目標集團主要在中國從事壁紙製造及貿易。於本公告刊發日期，其由建議賣方控制股權。

建議賣方為本公司的關連人士。

倘建議投資得以落實，其將構成上市規則第十四章及第十四A章下本公司一項須予公佈及關連交易。在此情況下，本公司將根據上市規則的適用規定刊發適當公告。

鑒於建議投資可能或未必會進行，股東及潛在投資者於買賣股份時務須審慎行事。倘建議收購得以落實，其可能構成上市規則下本公司一項須予公佈及關連交易。本公司將根據上市規則於適當時就建議收購刊發進一步公告。

## 釋義

於本公告內，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
「共同投資者」	指	計劃與本公司同時投資目標公司且為獨立第三方的第三方投資者
「本公司」	指	優源國際控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士的人士或公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「諒解備忘錄」	指	本公司、共同投資者、目標公司及建議賣方於二零一五年七月十六日就建議投資訂立的不具法律約束力的諒解備忘錄

「中國」	指	中華人民共和國，於本公告中不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「建議投資」	指	本公司建議收購目標公司不超過45%的已發行股本
「建議賣方」	指	目標公司的一名現有股東，為本公司的關連人士
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10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
「目標公司」	指	一家根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由建議賣方控制股權
「目標集團」	指	目標公司及其附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
優源國際控股有限公司  
主席  
柯文托

香港，二零一五年七月十六日

於本公告刊發日期，執行董事為柯文托先生、柯吉熊先生、曹旭先生及張國端先生；獨立非執行董事為張道沛教授、陳禮輝教授及周國偉先生。