

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告全部或任何部  
份內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



**ADDCHANCE HOLDINGS LIMITED**

**互益集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3344)

**有關可能收購 COULMAN INTERNATIONAL LIMITED**

**38% 之已發行股本之**

**不具法律約束力之諒解備忘錄**

**有關可能收購事項之不具法律約束力之諒解備忘錄**

董事會欣然宣佈，於二零一五年十月二十三日（交易時段後），買方（本公司間接全資附屬公司）就可能收購事項訂立不具法律約束力之諒解備忘錄。

目標公司為於英屬處女群島註冊成立之有限公司，主要從事投資控股業務。目標集團主要於中國山西省經營天然氣業務，其中包括管道建設、向居民、商業及工業用戶銷售及分銷天然氣、經營壓縮天然氣及液化天然氣加氣站以及為客戶安裝天然氣設備。

## 一般事項

倘訂立正式協議，根據上市規則，可能收購事項可能構成本公司之須予公佈交易。本公司將適時根據上市規則所有適用規定另行刊發公告。

股東及／或投資者謹請注意，由於訂約方並未簽立具有法律約束力之正式文件及仍在磋商中，故可能收購事項未必會落實。股東及／或投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

## 有關可能收購事項之不具法律約束力之諒解備忘錄

董事會欣然宣佈，於二零一五年十月二十三日（交易時段後），買方（本公司間接全資附屬公司）就可能收購事項訂立不具法律約束力之諒解備忘錄。

## 諒解備忘錄

日期：二零一五年十月二十三日

訂約方：

- (i) 賣方：凱聯集團有限公司；及
- (ii) 買方：本公司間接全資附屬公司廣富有限公司

賣方為於英屬處女群島註冊成立之有限公司，主要從事投資控股業務。經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，賣方、其最終實益擁有人及彼等各自之聯繫人均非本公司之關連人士，並為獨立第三方。

## 諒解備忘錄之主要條款

### 將予收購之資產

根據諒解備忘錄，買方擬收購而賣方擬出售目標公司38%之已發行股本。

### 代價

於簽署諒解備忘錄後，買方須於諒解備忘錄日期起計三個營業日內支付可退還按金40,000,000港元（即可退還按金），作為可能收購事項之部分代價。

支付可退還按金將由本集團內部資源撥付。倘於諒解備忘錄日期起計180日當日或之前（或賣方與本公司可能協定之有關較後日期）並無訂立正式協議，諒解備忘錄將告終止及作廢，及賣方須即時向本公司退還可退還按金（不計利息）。於任何情況下，訂約之任何一方均毋須就此向對方承擔任何責任及負債（惟在此之前因違反諒解備忘錄之條款而須承擔者則作別論）。

買賣目標公司38%之已發行股本之代價之準確金額、付款方式及方法將由諒解備忘錄之訂約方基於盡職審查調查結果（包括但不限於賣方可能提供之任何溢利保證）而協定。

### 股份抵押

作為支付可退還按金之擔保，賣方（作為押記人）於簽立諒解備忘錄之同時已訂立以買方為受益人之股份抵押，據此，賣方已同意向買方抵押目標公司38%之已發行股本，以確保賣方妥為准時履行其有關可退還按金之退還按金責任。

## **盡職審查**

買方將於簽立諒解備忘錄後盡快對目標集團進行盡職審查，且無論如何將於簽立諒解備忘錄後180日內（或賣方與買方可能釐定之其他日期）完成有關審查及財務分析。

## **排他期**

根據諒解備忘錄，考慮到支付可退還按金以及買方在磋商諒解備忘錄及進行盡職審查時將產生之開支，賣方不會及將促使賣方及／或目標集團之董事、高級人員、僱員、代表及代理不會於諒解備忘錄日期起計180日期間內就可能收購事項直接或間接(i)向買方以外之任何人士或實體請求、作出或鼓勵查詢或要約；或(ii)與買方以外之任何人士或實體開展或繼續磋商或討論，或補充任何資料；或(iii)與買方以外之任何人士或實體訂立任何協議或意向聲明或諒解。

## **其他條款**

買方及賣方將於諒解備忘錄日期（或賣方及買方將協定之有關較後日期）起計180日或之前就一份具法律約束力之正式協議進行磋商。

## **不具法律約束力**

除可退還按金、開支、保密、排他期、盡職審查及糾紛解決方法外，諒解備忘錄不構成與可能收購事項有關之任何具法律約束力之承諾。可能收購事項須待正式協議簽訂及完成後方可作實。

## 條件

預期可能收購事項須待以下先決條件達成後方告完成：

- (i) 買方信納其將對目標集團進行之盡職審查之結果；
- (ii) (如有需要)股東於本公司股東特別大會上通過批准正式協議及其項下擬進行交易之普通決議案；
- (iii) (如有需要)聯交所上市委員會批准可能須就支付代價而發行之證券上市及買賣；及
- (iv) 諒解備忘錄之訂約方可能協定並載入正式協議內之任何其他條件。

## 目標集團之資料

目標公司為於英屬處女群島註冊成立之有限公司，主要從事投資控股。目標集團主要於中國山西省經營天然氣業務，包括管道建設、向居民、商業及工業用戶銷售及分銷天然氣、經營壓縮天然氣及液化天然氣加氣站以及為客戶安裝天然氣設備。

## 進行可能收購事項之理由

本集團主要從事色紗、針織毛衫及棉紗之生產及銷售，提供毛紗漂染及毛衫織造服務，以及買賣棉花及毛紗。

由於二零一四年紡織業繼續面對嚴峻的市場環境，若干企業之盈利急跌，而特許經營商仍然積壓大量存貨，主因是原料價格上升、終端市場購買力減弱及房地產監控政策出台，及業內主要企業的增長受到遏制，市道持續疲弱。

本公司一直不時物色業務發展／投資機會以拓展其業務及提升本公司長期發展潛力。

鑒於目標集團之既有營運規模、其過往財務業績及持續增長潛力，董事認為，可能收購事項為本集團提供擴闊其收入來源、改善其財務業績及為股東提供更佳長線回報之投資良機。

董事會認為可能收購事項符合本集團之發展策略，將為本集團帶來長期及策略利益，且符合本公司及股東之整體利益。

## 一般事項

倘訂立正式協議，根據上市規則，可能收購事項可能構成本公司之須予公佈交易。本公司將適時根據上市規則所有適用規定另行刊發公告。

股東及／或投資者謹請注意，由於訂約方並未簽立具有法律約束力之正式文件及仍在磋商過程中，故可能收購事項未必會落實。股東及／或投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語及詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」 指 具有上市規則所賦予之涵義

「董事會」 指 不時之董事會

「營業日」	指	香港銀行開放進行一般銀行業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「本公司」	指	Addchance Holdings Limited（互益集團有限公司），一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：3344）
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司不時之董事
「正式協議」	指	未必會就可能收購事項訂立之正式買賣協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「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且獨立於本公司及其關連人士之人士
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「諒解備忘錄」	指	買方與賣方於二零一五年十月二十三日訂立之不具法律約束力之諒解備忘錄，當中載有有關可能收購事項之初步諒解
「可能收購事項」	指	買方可能按諒解備忘錄所擬向賣方收購目標公司38%之已發行股本

「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「買方」	指	廣富有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，於本公告日期為本公司之間接全資附屬公司
「可退還按金」	指	買方自諒解備忘錄日期起計三個營業日內應付賣方之40,000,000港元
「股東」	指	本公司已發行股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	Coulman International Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由買方、賣方及鴻鈞環球有限公司分別擁有13%、45.5%及41.5%之權益
「目標集團」	指	目標公司及其附屬公司
「賣方」	指	凱聯集團有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為諒解備忘錄之賣方
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命  
互益集團有限公司  
主席  
宋劍平

香港，二零一五年十月二十三日



於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事宋劍平先生、王昭康先生、曾暉先生、盧平先生、楊賽儀先生及鄭軍先生；(ii)非執行董事崔志仁先生；及(iii)獨立非執行董事黃韻婕女士、陳樹堅先生、謝國生博士、焦惠標先生及黃敬揚先生。