

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited

華僑城(亞洲)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03366)

**有關潛在收購及潛在認購一間中國公司股權
而支付保證金之須予披露交易**

支付保證金

於二零一五年十二月三日，董事會宣佈，成都華僑城(本公司之非全資附屬公司)之全資附屬公司成都創盈已於就目標公司之目標權益舉行之投標上向西南聯合產權交易所提交申請並支付保證金。

上市規則涵義

由於根據上市規則計算之支付保證金相關的一個或多個相關適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則，支付保證金構成本公司的須予披露交易，因此須遵守上市規則第十四章項下之申報及公告規定。

倘潛在轉讓及其項下擬進行交易落實，預期將構成本公司於上市規則項下之主要交易，且須遵守上市規則第十四章項下之公告及股東批准規定。本公司將於適當時根據上市規則就此刊發公告。

股東及潛在投資者務請注意，潛在轉讓須待(其中包括)成都創盈中標後，方可作實。概無法保證潛在轉讓將會落實或將由成都創盈進行，因此，潛在轉讓可能不會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

緒言

於二零一五年十二月三日，董事會宣佈，成都華僑城(本公司之非全資附屬公司)之全資附屬公司成都創盈已於就目標公司之目標權益舉行之投標上向西南聯合產權交易所提交申請並支付保證金。

潛在轉讓之背景

投標程序

賣方及目標公司根據中國相關法律、法規及政策通過於西南聯合產權交易所舉行投標的方式分別要約銷售股權之出售及要約認購股權之認購。

西南聯合產權交易所全權負責投標的預備工作，包括但不限於邀請潛在投標人出席投標以及檢查潛在投標人的資格。

目標權益投標之主要條款

投標日期

投標將於二零一五年十一月六日至二零一五年十二月三日期間舉行。本集團已於二零一五年十二月三日提交投標申請。

由於僅有一名競標者符合資格，投標申請期已延長十個營業日(自本公告日期至二零一五年十二月十七日)。於公佈投標成功競標者後，成功競標者將有義務訂立股權轉讓及認購協議。

訂約方

競標人： 成都創盈，成都華僑城(本公司之非全資附屬公司)之全資附屬公司

賣方／發行人： 賣方／目標公司

經作出一切合理查詢後，就董事所悉、所知及所信，賣方、目標公司及彼等各自最終實益擁有人均為獨立第三方。

競標之最高代價

投標之起標價為人民幣797,842,500元(相等於約965,389,425港元)。潛在投標人須於二零一五年十二月三日或之前向西南聯合產權交易所支付保證金。倘成都創盈於投標中成功競標，該保證金將用於支付收購及認購目標權益之部分代價以及其他相關費用及／或開支。本集團已於二零一五年十二月三日支付該筆保證金。倘成都創盈競標失敗，西南聯合產權交易所將於三個營業日內將保證金(不計息)返還予成都創盈。

倘發生(其中包括)以下情況，成都創盈將不獲退還保證金：(1)成都創盈拒絕進行競標；及(2)因與賣方無關之原因，成都創盈於成功競標後一個月內並無訂立股權轉讓及認購協議。

成都創盈於投標中提交的目標權益的最終競標價取決於(其中包括)(1)地塊及其上物業的地理位置及未來開發的潛在價值，(2)獨立估值師對地塊及物業作出之初步估值，及(3)競爭對手於投標所提交的競標價。最終競標價無論如何不得超過最高代價。

目前預期成都創盈將透過其內部資源為潛在轉讓之付款撥資。

倘成功競標，成都創盈將與賣方及目標公司訂立股權轉讓及認購協議。目標權益的餘下代價應於股權轉讓協議及認購協議生效後三個營業日內以現金支付。於完成潛在轉讓後，目標公司將由成都創盈擁有49%的權益。

進行潛在轉讓的原因及益處

本集團主要從事綜合開發業務以及製造及銷售紙箱及紙製品。

就此而言，本集團認為，目標公司擁有優質資產且具有良好的發展潛力，且潛在轉讓為本集團進一步發展綜合開發業務的良好投資機會。

保證金由成都創盈透過內部資源支付予西南聯合產權交易所，為投標規定之一。

董事(包括獨立非執行董事)認為，支付保證金、潛在轉讓之條款及其項下擬進行交易(包括最高代價)屬公平合理，且支付保證金及潛在轉讓符合本公司及股東整體利益。

有關賣方、目標公司及地塊之資料

根據投標文件，賣方主要從事體育事業項目產業的投資、融資及管理；體育競賽與表演的經營和開發；房地產開發經營；及土地整理。

根據投標文件，目標公司於二零零七年十二月十三日在中國成立，為地塊及其上物業之擁有人，主要從事體育場地營運及管理、經營及銷售體育產品、管理及制定體育競賽及表演、體育旅遊業之投資及開發。

地塊位於中國成都。地塊目前用於及／或應用於(其中包括)體育、娛樂、文化及住宅用途。有關地塊之進一步詳情將載入通函內。

上市規則涵義

由於根據上市規則計算之支付保證金相關的一個或多個相關適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則，支付保證金構成本公司的須予披露交易，因此須遵守上市規則第十四章項下之申報及公告規定。

倘潛在轉讓及其項下擬進行交易落實，預期將構成本公司於上市規則項下之主要交易，且須遵守上市規則第十四章項下之公告及股東批准規定。本公司將於適當時根據上市規則就此刊發公告。

股東及潛在投資者務請注意，潛在轉讓須待(其中包括)成都創盈中標後，方可作實。概無法保證潛在轉讓將會落實或將由成都創盈進行，因此，潛在轉讓可能不會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	相關中國政府部門公佈之工作日
「成都創盈」	指	成都華僑城創盈企業管理有限公司，一間於中國註冊成立之公司
「成都華僑城」	指	成都天府華僑城實業發展有限公司，一間根據中國法律成立的中外合資公司，為本公司之非全資附屬公司
「本公司」	指	華僑城(亞洲)控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「保證金」	指	成都創盈於投標時支付予西南聯合產權交易所之保證金人民幣100,000,000元
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	本公司及其關連人士之獨立第三方及與本公司及其關連人士並無關連
「地塊」	指	位於中國成都之地塊
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「最高代價」	指	為潛在轉讓之最高金額
「賣方」	指	於中國成立之有限公司，於本公告日期持有目標公司全部股權
「Pacific Climax」	指	Pacific Climax Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之控股股東
「潛在轉讓」	指	倘成都創盈於投標中成功競標，本公司通過投標可能收購及認購目標權益
「中國」	指	中華人民共和國(就本公告而言，不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣)
「銷售股權」	指	賣方於目標公司持有的15%股權
「股份」	指	本公司股本中每股0.1港元之股份
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購股權」	指	向目標公司注資最低人民幣651,300,000元，其中人民幣30,000,000元將成為目標公司之註冊資本及剩餘部分將成為目標公司之資本儲備
「西南聯合產權交易所」	指	西南聯合產權交易所
「目標公司」	指	一家於中國成立的有限公司
「目標權益」	指	銷售股權及認購股權
「投標」	指	西南聯合產權交易所就出售及認購目標權益所進行之公開投標
「投標文件」	指	西南聯合產權交易所就投標發佈之投標文件

「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣

「%」 指 百分比

就本公告而言，除另有指明外，人民幣乃按人民幣1.00元=1.21港元之匯率換算為港元。此匯率僅供說明之用，並不表示任何港元或人民幣款額已經、應已或可以按該匯率或任何其他匯率換算或完全無法換算。

承董事會命
華僑城(亞洲)控股有限公司
主席
王曉雯

香港，二零一五年十二月三日

於本公告日期，本公司董事會由七名董事組成，即執行董事王曉雯女士、謝梅女士及林開樺先生；非執行董事周平先生；獨立非執行董事魯恭先生、黃慧玲女士及林誠光教授。