

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



WALKER GROUP HOLDINGS LIMITED

盈進集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1386)

**根據一般授權建議認購新股份
及
恢復買賣**

董事會欣然宣佈，於二零一六年四月二十九日(交易時段後)，本公司與AC帕維亞訂立諒解備忘錄，據此，AC帕維亞已有條件同意按認購價每股認購股份1.233港元認購，而本公司已有條件同意配發及發行最多64,140,000股認購股份。

認購股份相當於本公司於本公告日期之已發行股本最多約10.00%及經配發及發行認購股份擴大後之本公司已發行股本最多約9.09%。

認購股份將根據一般授權配發及發行。

有意買賣本公司證券之股東及潛在投資者應注意，建議認購事項不一定進行，因此，於買賣本公司證券時務請審慎行事。

本公告乃根據上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

諒解備忘錄

日期

二零一六年四月二十九日(交易時段後)

訂約方

- (1) 本公司(作為發行人)；及
- (2) AC 帕維亞

AC 帕維亞為於意大利註冊成立之有限公司，為一間於一九一一年成立之意大利職業球會。

認購股份數目

根據諒解備忘錄，AC 帕維亞已有條件同意按認購價認購最多 64,140,000 股認購股份。64,140,000 股認購股份相當於 (i) 本公司於本公告日期之已發行股本約 10.00%；及 (ii) 經發行認購股份擴大後之本公司已發行股本約 9.09%。

認購股份之地位

認購股份於發行及繳足後將於彼此之間及與於配發及發行認購股份時之已發行股份享有同等權利。

認購價

認購價每股認購股份 1.233 港元較：

- (i) 股份於最後交易日在聯交所所報之收市價每股 1.41 港元折讓約 12.55%；及
- (ii) 股份於諒解備忘錄日期前最後五個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股 1.44 港元折讓約 14.38%。

認購價乃由本公司與 AC 帕維亞經公平磋商並參考股份之現行市價後釐定。

配發及發行認購股份之一般授權

建議認購事項毋須取得股東批准，原因為配售股份將根據一般授權發行。於本公告日期，一般授權自其獲授出以來尚未動用，故本公司根據一般授權可予發行之新股份數目為 126,412,000 股股份。因此，毋須就配發及發行認購股份取得股東批准。

認購協議

本公司將按誠信與AC帕維亞磋商，以達致盡快及不遲於二零一六年七月三十一日或訂約方可能互相協定之較後日期簽訂正式認購協議。

訂立建議認購事項之理由

AC帕維亞為一間於一九一一年成立之意大利職業球會。於二零一六年四月七日，AC帕維亞與意大利職業足球聯賽(「意職聯」)就於中國推廣意大利足球文化及營銷簽訂合作協議。董事認為，建議認購事項可加強本集團與AC帕維亞及意職聯之間之合作關係。本集團可通過AC帕維亞與意職聯於中國合作開設意大利足球相關的專賣館，從而於中國廣泛推廣意大利足球文化，令本集團業務及收入更多元化。

董事已考慮多項集資方式，並相信建議認購事項為本集團進行集資之機會，故認為建議認購事項符合本公司及股東之整體最佳利益。

上市規則涵義

於本公告日期，朱曉軍先生(「朱先生」)為本公司主席，實益擁有已發行股份約74.96%之權益。AC帕維亞之其中一名主要股東為朱先生之胞兄，故AC帕維亞為本公司之關連人士。因此，倘建議認購事項獲落實，將構成上市規則第14A章項下本公司之關連交易。

一般事項

董事會謹此強調，於本公告日期，訂約方尚未就認購新股份訂立任何具法律約束力協議。

有意買賣本公司證券之股東及潛在投資者應注意，建議認購事項不一定進行，因此，於買賣本公司證券時務請審慎行事。

短暫停牌及恢復買賣

應本公司之要求，股份已由二零一六年五月三日上午九時正起於聯交所短暫停止買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請股份於聯交所恢復買賣，由二零一六年五月五日上午九時正起生效。

釋義

於本公告，除文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「AC 帕維亞」	指	Associazione Calcio Pavia S.r.l.，一間於意大利註冊成立之有限公司
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	盈進集團控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份在聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	根據本公司於二零一五年八月十四日舉行之股東週年大會上通過之普通決議案授予董事之一般授權，以配發及發行最多126,412,000股新股份，相當於本公司於上述大會日期之已發行股本總面值之20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港不時之法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後交易日」	指	二零一六年四月二十九日，即緊隨本公告刊發前股份進行買賣之最後日子
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「諒解備忘錄」	指	本公司與AC帕維亞就建議認購事項所訂立日期為二零一六年四月二十九日之諒解備忘錄
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購價」	指	每股認購股份1.233港元
「認購股份」	指	最多64,140,000股新股份
「%」	指	百分比

承董事會命
盈進集團控股有限公司
 主席
朱曉軍

香港，二零一六年五月四日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

朱曉軍先生
 康建明先生
 王凌霄先生
 蔡佳櫻女士

獨立非執行董事：

陳建中先生
 何誠穎博士
 胡錦星先生
 趙竑女士

非執行董事：

陳鳴忠先生

* 僅供識別