

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。



昊天發展集團有限公司

Hao Tian Development Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00474)

須予披露交易 有關昊天中國重組協議及 可能要約

昊天中國重組協議

謹此提述本公司日期為二零一六年七月二十五日之公告，於二零一六年七月二十二日，昊天中國（本公司之間接全資附屬公司）與福建諾奇訂立昊天中國重組協議，據此，（其中包括）(i)昊天中國已有條件同意參與福建諾奇之重組，取代羅馬世家（天津）作為重組建議項下之重組方；及(ii)就保留於福建諾奇之該等資產及向昊天中國轉讓於福建諾奇之51%股權而言，昊天中國已有條件同意支付昊天中國投資金額，包括資產投資金額及股份投資金額，為人民幣150,583,125.05元（相等於約175,200,000港元）。投資者變動須獲泉州法院批准後，方可作實。

根據昊天中國重組協議，昊天中國亦有條件同意向福建諾奇提供金額為人民幣5,000,000元之貸款，以為其營運提供資金。

可能要約

根據收購守則規則26.1，待完成後並在其規限下，要約人將須就任何彼等及與任何彼等一致行動之人士尚未擁有或同意將予收購之福建諾奇之所有已發行內資股及H股提出強制性無條件現金要約。有關可能強制性無條件現金要約之詳情，請參閱本公司、福建諾奇及要約人日期為二零一六年七月二十七日之聯合公告。

上市規則之涵義

由於一項或多項適用百分比率（定義見上市規則）超過5%，而所有適用百分比率均低於25%，故昊天中國重組協議項下擬進行之交易及福建諾奇內資股及H股之可能要約構成本公司之一項須予披露交易，因此須遵守上市規則第14章之申報及公告規定。

由於完成須待若干條件獲達成後方可作實，故股份轉讓、昊天中國重組協議項下擬進行之交易及／或要約未必一定會進行。股東及投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

謹此提述本公司日期為二零一六年七月二十五日之公告，於二零一六年七月二十二日，昊天中國（本公司之間接全資附屬公司）與福建諾奇訂立昊天中國重組協議。昊天中國重組協議之主要條款概述如下：

昊天中國重組協議

日期： 二零一六年七月二十二日

訂約方： (1) 昊天中國，本公司之間接全資附屬公司

 (2) 福建諾奇，根據中國法律成立之股份有限公司（股份代號：
 1353）

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，福建諾奇為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）且與本公司及其關連人士概無關連之第三方。

關於(i)內資股調整項下之股份轉讓及(ii)資產保留之重組：

根據昊天中國重組協議，昊天中國已有條件同意取代羅馬世家（天津）作為重組建議項下之重組方參與福建諾奇之重組。投資者變動須獲泉州法院之批准後，方可作實。

根據重組建議（已由管理人制定並經（其中包括）泉州法院批准）所載內資股調整及昊天中國重組協議，(i) 311,504,940股內資股（相當於福建諾奇之51%股權）將轉讓予昊天中國，而昊天中國將向管理人（代表福建諾奇）支付人民幣80,000,000元（即股份投資金額），作為股份轉讓之代價；及(ii)合共101,370,060股內資股將分派予福建諾奇之債權人。

該等資產包括（其中包括）土地使用權、物業及其他辦公設備。資產投資金額為人民幣70,583,125.05元，其將應用如下：人民幣67,259,970.00元用於償還欠結中國東方資產管理公司福州辦事處之逾期貸款，而餘額人民幣3,323,155.05元用於向管理人收購福建諾奇之營運資產（其為該等資產之一部分），例如辦公傢俬及設備。

於支付資產投資金額後，該等資產將由福建諾奇保留供其未來業務營運使用。就除該等資產以外之福建諾奇資產而言，其將由管理人根據中國法律管理以清償福建諾奇之債務。

代價：

就保留福建諾奇之該等資產及股份轉讓而言，昊天中國已有條件同意支付昊天中國投資金額，包括資產投資金額及股份投資金額，為數人民幣150,583,125.05元（相等於約175,200,000港元）。鑑於昊天中國投資金額與羅馬世家（天津）根據已於二零一六年六月十三日終止之由福建諾奇與羅馬世家（天津）訂立之先前重組協議原應支付的投資金額相同之事實及鑑於福建諾奇的業務潛力，董事會認為，昊天中國投資金額屬公平合理。

昊天中國重組協議生效之先決條件：

昊天中國須於簽署昊天中國重組協議翌日（不包括法定假期）向管理人支付金額人民幣6,000,000元作為按金以擔保昊天中國履行昊天中國重組協議（「按金」）。於本公告日期，按金人民幣6,000,000元已獲支付予管理人。

除須待獲得泉州法院之批准及福建省商務廳之批准外，昊天中國重組協議（有關支付按金之條款除外）將於自簽署昊天中國重組協議起計十個工作日內向昊天中國作出不可撤回承諾後生效。

倘上述先決條件未能於自簽署昊天中國重組協議起計十個工作日內獲達成，則管理人須於此後五日內向昊天中國退還按金。

支付條款：

於昊天中國重組協議生效後及就投資者變動獲得泉州法院批准並取得福建省商務廳批准後，(i)按金將成為昊天中國投資金額之一部分，及(ii)昊天中國投資金額之餘額即人民幣144,583,125.05元須於取得上述批准當日後三個工作日內支付予管理人。

於管理人收到昊天中國投資金額之全部金額後十個工作日內，管理人須向泉州法院申請解凍內資股，並根據重組建議之條款向昊天中國轉讓311,504,940股內資股。

終止：

倘(i)泉州法院並未就投資者變動授出批准；或(ii)福建諾奇未能取得福建省商務廳之批准，則昊天中國重組協議將自動終止。在此情況下，按金須於泉州法院或福建省商務廳未授出相關批准後十個工作日內退還予昊天中國。

倘昊天中國未能根據昊天中國重組協議之條款履行其責任，則福建諾奇有權以書面方式終止昊天中國重組協議。在此情況下，按金將不會退還予昊天中國。

向福建諾奇之貸款：

根據昊天中國重組協議，於下列條件達成當日起計三個工作日內：

- (i) 投資者變動獲泉州法院批准；及
- (ii) 福建諾奇獲得福建省商務廳之批准，

昊天中國已同意向福建諾奇提供金額為人民幣5,000,000元之貸款，以為其營運提供資金，方式為將上述貸款轉入福建諾奇之賬戶（或福建諾奇指定之賬戶）。福建諾奇及昊天中國將就提供上述貸款之條款另行訂立協議。

其他主要條款：

- (1) 根據昊天中國重組協議，昊天中國將負責有關福建諾奇復牌之相關工作，以達成復牌條件，並承擔該過程中產生之費用。
- (2) 昊天中國將負責福建諾奇之業務營運，並須按照福建諾奇之實際營運需要向福建諾奇提供必要資金。

本集團之資料

本公司為一家投資控股公司。於本公告日期，本集團主要從事金融服務業務，包括(i)放債、(ii)證券投資；(iii)期貨買賣，及物流及倉儲。昊天中國為本公司之間接全資附屬公司，主要從事投資。

福建諾奇之資料

福建諾奇為一間在中國註冊成立之股份有限公司，其已發行H股於聯交所主板上市。應福建諾奇要求，福建諾奇之H股自二零一四年七月二十三日上午十一時二十五分起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停買賣以待福建諾奇刊發進一步資料。誠如福建諾奇日期為二零一三年十二月三十日之招股章程所披露，福建諾奇向其目標客戶（主要為中國25至40歲中青年男士）提供男士休閒時裝及產品。誠如福建諾奇日期為二零一六年一月二十八日之公告所披露，福建諾奇獲告知，聯交所已根據上市規則第17項應用指引將福建諾奇列入除牌第一階段。

訂立昊天中國重組協議之理由及裨益

誠如本公告所載，於昊天中國支付按金後，其將負責福建諾奇之業務營運，並須按照福建諾奇之實際營運需要向福建諾奇提供必要資金。

董事會認為，隨著中國個人之收入持續增長，對零售產品之需求及消費支出將繼續上升。憑藉本集團在重組過程中為福建諾奇提供管理及策略解決方案，本集團認為，除可令本集團業務多元化外，訂立昊天中國重組協議亦為本集團帶來一個受益於中國消費市場增長之平台，藉以擴大本集團之收入來源。

基於上文所述，董事認為，昊天中國重組協議之條款屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

可能要約

根據收購守則規則26.1，待完成後並在其規限下，要約人將須就任何彼等及與任何彼等一致行動之人士尚未擁有或同意將予收購之福建諾奇之所有已發行內資股及H股提出強制性無條件現金要約。有關可能強制性無條件現金要約之詳情，請參閱本公司、福建諾奇及要約人日期為二零一六年七月二十七日之聯合公告。

上市規則之涵義

由於一項或多項適用百分比率（定義見上市規則）超過5%，而所有適用百分比率均低於25%，故昊天中國重組協議項下擬進行之交易及福建諾奇內資股及H股之可能要約構成本公司之一項須予披露交易，因此須遵守上市規則第14章之申報及公告規定。

由於概無董事被視為於股份轉讓、昊天中國重組協議或昊天中國重組協議項下擬進行之交易中擁有重大利益，故概無董事須就批准股份轉讓、昊天中國重組協議及其項下擬進行之交易的董事會決議案放棄投票。

由於完成須待若干條件獲達成後方可作實，故股份轉讓、昊天中國重組協議項下擬進行之交易及／或要約未必一定會進行。股東及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，下列詞彙具有以下涵義：

- | | | |
|-------|---|--|
| 「管理人」 | 指 | 泉州法院於二零一五年四月一日委任之福建諾奇之管理人，將負責（其中包括）接管及控制福建諾奇之資產及公司印章，決定福建諾奇之內部管理事務及管理福建諾奇之資產 |
| 「批准」 | 指 | 就內資股調整及昊天中國實施重組建議自福建省商務廳取得之必要批准 |

「該等資產」	指	福建諾奇之資產，包括（其中包括）土地使用權、物業及其他辦公設備，該等資產將由福建諾奇保留用作其未來業務營運
「資產投資金額」	指	金額人民幣70,583,125.05元
「董事會」	指	董事會
「投資者變動」	指	昊天中國取代羅馬世家（天津）作為重組建議項下之重組方參與重組福建諾奇
「本公司」	指	昊天發展集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之公司及其股份於聯交所主板上市（股份代號：474）
「完成」	指	昊天中國重組協議之完成
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	福建諾奇股本中每股面值人民幣0.20元之境內投資股份，並以人民幣持有
「內資股調整」	指	按照中國法律透過重組程序對內資股持有人持有之內資股數目之調整
「內資股要約」	指	昊天中國將根據收購守則就要約人集團尚未擁有或同意將予收購之所有內資股提出之可能強制性無條件現金要約

「福建諾奇」	指	福建諾奇股份有限公司，一間根據中國法律註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：1353）
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「昊天中國」	指	昊天投資（中國）有限公司，一間於二零一二年七月六日在中國成立之有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司
「昊天商貿」	指	昊天商貿有限公司，一間於二零一三年七月二十九日在香港註冊成立之有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「H股要約」	指	Altus Investments Limited，一間根據香港法例第571章證券及期貨條例可從事第1類（證券買賣）受規管活動之持牌法團，將代表昊天商貿根據收購守則就要約人集團尚未擁有或同意將予收購之所有福建諾奇H股提出之可能強制性無條件現金要約
「昊天中國投資金額」	指	昊天中國根據昊天中國重組協議應付之總金額，為人民幣150,583,125.05元

「昊天中國重組協議」	指	福建諾奇與昊天中國於二零一六年七月二十二日訂立之昊天中國重組協議，據此，昊天中國有條件同意參與福建諾奇之重組，其詳情載於本公告「昊天中國重組協議」一節
「不可撤回承諾」	指	福建諾奇股東將就合共不少於81,910,000股內資股發出之不可撤回及無條件承諾令昊天中國信納，據此，各有關股東將承諾，彼(i)將不會就其內資股或其中任何部份接納內資股要約；(ii)就內資股要約或其中任何部份而言，將不會採取任何行動以使其內資股可供接納；及(iii)就該等內資股或其中任何部份而言，於完成該等要約前，將不會銷售、轉讓、指讓或出售予任何人士，或就此增設任何押記、抵押、留置權或其他產權負擔
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「要約人集團」	指	要約人、彼等之最終實益擁有人及與任何彼等一致行動之人士
「要約人」	指	昊天中國及昊天商貿
「該等要約」	指	內資股要約及H股要約
「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
「重組」	指	將根據重組建議進行之福建諾奇重組

「重組建議」	指	有關重組之建議，其已於二零一六年一月二十七日舉行之債權人會議及內資股持有人會議上獲批准，並於二零一六年二月一日獲泉州法院批准
「復牌條件」	指	聯交所就福建諾奇股份恢復買賣施加之條件，詳情載於福建諾奇日期為二零一四年十一月十四日之公告
「羅馬世家(天津)」	指	馬羅世家(天津)服裝服飾銷售有限公司，重組建議之前建議投資者
「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0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份投資金額」	指	昊天中國應付之金額人民幣80,000,000元，作為轉讓311,504,940股內資股之代價
「股份轉讓」	指	管理人根據昊天中國重組協議向昊天中國轉讓311,504,940股內資股，相當於福建諾奇之51%股權
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「收購守則」 指 香港證券及期貨事務監察委員會刊發之香港公司收購及合併守則

「%」 指 百分比

為僅供說明之用，若干以人民幣計值之金額已按人民幣0.85952元兌1.00港元之匯率換算為港元。有關換算不應表示以人民幣計值之金額經已或可以按有關匯率或任何其他匯率或所有匯率換算為為港元。

承董事會命
昊天發展集團有限公司
執行董事
霍志德

香港，二零一六年七月二十七日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事許海鷹先生、歐志亮博士，太平紳士（澳洲）及霍志德先生；以及三位獨立非執行董事陳銘燊先生、林君誠先生及李智華先生。

全體董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告內所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載的任何陳述有所誤導。