

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的任何損失承擔任何責任。



VESTATE GROUP HOLDINGS LIMITED

國投集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1386)

補充公告
主要及關連交易
收購該等物業

謹此提述國投集團控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一七年六月十七日之公告(「**該公告**」)，內容有關收購事項。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。除該公告所披露資料外，董事會謹此就收購事項提供下列額外資料：

賣方已收購位於意大利米蘭Giovanni Battista Pirelli Street 33號之地塊，原本價格為24,000,000歐元(相等於約209,760,000港元)。該等物業目前正在建設中，預期將於二零一九年六月竣工。賣方將承擔建設費用及其他相關開支，於本公告日期，賣方已產生之建設費用約9,000,000歐元(相等於約78,660,000港元)，估計該等物業所在整棟樓宇之總建設費用將約54,000,000歐元(相等於約471,960,000港元)。於收購事項完成後本公司將毋須作出進一步資本承諾，而收購事項完成後賣方與本公司將無任何持續關連交易。

在該等物業之初步估值方面，本公司委聘之估值師為測量師Angelo Collura，為意大利之專業獨立估值師，而該等物業之估值方法為將市值與下列主要假設比較：

經考慮樓宇獲指定為豪華樓宇之建設特點，並基於該樓宇佔據整個「Porta Nuova及Isola」區域之商業重要性，估值師假設樓宇之地面、地下及停車場之推定市值分別為每平方米11,600

歐元、每平方米約3,000歐元至5,500歐元及每單位40,000歐元。地面之價值每平方米11,600歐元相當於意大利稅務局在二零一六年下半年訂立之民居之價值，故與所作出之價值一致。

該等物業之購買價由初步協議訂約方經公平磋商後釐定，並已參考該等物業之初步估值為不少於34,000,000歐元。鑑於上文所述及誠如該公告披露「進行收購事項之理由及裨益」一節所載之收購事項之裨益，董事會認為購買價公平合理，並符合公司及股東之整體利益。

一份載有(其中包括)初步協議之進一步詳情、該等物業之最終估值報告、獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之函件、獨立董事委員會致獨立股東之推薦建議及股東特別大會通告之通函，將由本公司於二零一七年七月三十一日或之前寄發予股東，原因為需要額外時間編製通函之相關資料，包括但不限於該等物業之最終估值報告。

承董事會命
國投集團控股有限公司
主席
朱曉軍

香港，二零一七年七月七日

就本公告而言，除另有所指外，歐元乃按1.00歐元兌8.74港元之概約匯率兌換為港元。該匯率僅用作說明用途，並不代表任何金額已按、應按或可按此匯率或任何其他匯率兌換。

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事：

朱曉軍先生
康建明先生
蔡佳櫻女士
殷苑蓀先生

獨立非執行董事：

趙竑女士
周偉興先生
梁文豪先生