

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。



**SINO HAIJING HOLDINGS LIMITED**

**中國海景控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01106)

**澄清公告**

**有關須予披露交易－收購目標公司之100%股權**

茲提述本公司日期為二零一七年九月十五日之公告(「該公告」)，內容有關收購事項。

除文義另有所指外，該公告所界定詞彙與本公告所用者具有相同涵義。

**有關收購事項之先決條件之澄清**

該公告「先決條件」一節內披露，先決條件(i)、(ii)及(iv)至(ix)可由買方豁免。

董事謹此澄清，僅該公告「先決條件」一節內披露之先決條件(i)、(ii)及(iv)可由買方豁免。

**有關完成之進一步資料**

誠如該公告所披露，於完成後，本公司將透過控制目標集團之大多數股權及董事會成員組成取得其控股權。因此，於完成後，目標集團下轄之所有公司將成為本公司之非全資擁有附屬公司，以及其財務業績、資產及負債將綜合至本公司之財務報表。

## 有關該業務有關之財務資料之更多資料

下表載列截至二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度該業務有關之財務資料：

	截至二零一五年 十二月三十一日 止年度 (泰銖) (經審核)	截至二零一六年 十二月三十一日 止年度 (泰銖) (經審核)
除稅前純利	1,402,983 (相當於 約331,104港元)	1,241,103 (相當於 約292,900港元)
除稅後純利	1,513,521 (相當於 約357,190港元)	806,171 (相當於 約190,256港元)

該業務於二零一七年七月三十一日之未經審核資產總額及資產淨值分別為約208,189,200泰銖(相當於約49,132,700港元)及約127,131,000泰銖(相當於約30,003,000港元)。

下表載列截至二零一七年七月三十一日止七個月該業務之未經審核管理賬目：

	截至二零一七年七月三十一日止七個月 (泰銖) (未經審核)
收入	380,681,995 (相當於約89,840,951港元)
除稅前純利	146,908,602 (相當於約34,670,430港元)

除稅後純利

117,526,882  
(相當於約27,736,344港元)

誠如該公告所披露，代價乃由賣方與本公司參考(其中包括)以下因素，按公平原則磋商後釐定：  
(i)目標集團之未來前景；(ii)獨立專業估值師上雄國際顧問集團有限公司採納市場法編製的該業務於二零一七年七月三十一日之初步估值約2,363,000,000泰銖(557,668,000港元)；及(iii)項目公司將由目標公司實際擁有64.19%。

在編製估值時，該業務的財務表現透過按過往表現(反映在有關Oriental Queen Co., Ltd.、Oriental Sky Co., Ltd.及Pattaya Cruise Enterprise Co., Ltd.的業務經營的7個月管理賬目中)年化該業務的歷史財務數字而估計。

該業務年化12個月純利的計算方法如下：

該業務截至二零一七年七月三十一日止七個月的實際利潤

x12

7

承董事會命  
中國海景控股有限公司  
執行董事  
李珍珍

香港，二零一七年九月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李珍珍女士、林偉雄先生、王欣先生、韋立移先生及鄭子堅先生；非執行董事胡健萍女士；獨立非執行董事龐鴻先生、李道偉先生、林海麟先生及李陽先生。

本公告登載在「披露易」網站<http://www.hkexnews.hk>及本公司網站[www.1106hk.com](http://www.1106hk.com)。