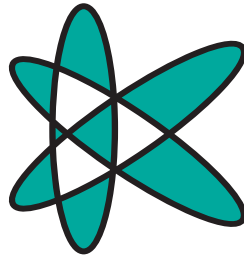


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



OKURA HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1655)

自願公告 內部重組

董事會謹此刊發本自願公告以向其股東及潛在投資者提供本集團近期發展的最新資料。

董事會謹此宣佈，根據本公司以吸收合併方式進行並於二零一八年一月一日生效的內部重組，王藏九州(本公司當時的間接全資附屬公司)與王藏日本(本公司的間接全資附屬公司)合併，於合併完成後，王藏日本續存且仍為本公司的全資附屬公司，而王藏九州則被吸收和解散。

內部重組

董事會謹此刊發本自願公告以向其股東及潛在投資者提供本集團近期發展的最新資料。

於二零一八年一月一日前，王藏九州及王藏日本均為本公司的間接全資附屬公司。為精簡本集團業務，以便將經日本都道府縣公安委員會驗證由王藏日本擁有的日式彈珠機轉讓予王藏九州原先經營的日式彈珠機遊戲館(該等彈珠機的轉讓，僅可在同一個縣內同一公司旗下不同日式彈珠機遊戲館之間進行)，以及使本集團經營的日式彈珠機遊戲館的日式彈珠機及其他資產的配置更為靈活，故以吸收合併方式進

行內部重組，據此，王藏九州與王藏日本合併，並於二零一八年一月一日生效。於二零一八年一月一日合併完成後，王藏日本續存且仍為本公司的全資附屬公司，而王藏九州則被吸收和解散。

為遵守日本有關內部重組的適用法律及法規，本公司已根據日本公認會計原則編製王藏日本及王藏九州截至二零一七年六月三十日的若干財務資料，並於二零一七年十一月九日在東京新聞及獨立行政法人國立印刷局刊登憲報。已刊憲的王藏日本及王藏九州的主要財務資料載列如下：

截至二零一七年六月三十日王藏日本的主要財務資料：

	千日圓
流動資產	4,703,670
非流動資產	9,464,175
遞延資產	1,009,741
總計：	15,177,586
流動負債	743,240
非流動負債	4,640,342
股東權益	9,794,004
總計：	15,177,586

截至二零一七年六月三十日王藏九州的主要財務資料：

	千日圓
流動資產	146,451
非流動資產	2,974,146
總計：	3,120,597
流動負債	166,508
股東權益	2,954,089
總計：	3,120,597

董事會認為，內部重組不會對本集團的業務營運及財務狀況造成任何重大不利影響。

釋義

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	Okura Holdings Limited (股份代號：01655)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「日本公認會計原則」	指	日本公認會計原則
「王藏日本」	指	Okura Co., Ltd.* (王藏株式會社)，一家於一九八四年四月三日根據日本法律註冊成立的公 司，為本公司間接全資附屬公司
「王藏九州」	指	Okura Kyushu Co., Ltd.* (王藏九州株式會社)， 一家於二零一七年二月十七日根據日本法律註冊 成立的公司，其於二零一八年一月一日與王藏日 本合併前為本公司間接全資附屬公司，並於合併 完成後解散
「附屬公司」	指	具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則賦予 該詞的涵義

* 僅供識別

承董事會命

Okura Holdings Limited

行政總裁、執行董事兼董事會主席

山本勝也

香港，二零一八年二月一日

於本公告日期，董事會包括七名董事，其中(i)四名為執行董事，即山本勝也先生、濱田文秀先生、香川裕先生及大江敏郎先生；及(ii)三名為獨立非執行董事，即石井滿先生、松崎裕治先生及川崎貴聖先生。