

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。



**MAOYE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**茂業國際控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 848)

### 須予披露的交易

### 收購深圳優依購電子商務股份有限公司之股份

#### 該等買賣協議

本公司欣然宣布，於 2018 年 6 月 18 日，茂業商業（本公司之非全資附屬公司）與該等賣方達成該等買賣協議，據此，茂業商業同意收購且該等賣方同意出售優依購之 38.24% 股份，代價為人民幣 218,279,300 元。

於本公告日期，中兆投資管理（本公司之全資附屬公司）持有優依購 18.64% 之股份。於買賣協議完成後，優依購將成為本公司之間接非全資附屬公司。

#### 上市規則之涵義

由於該等買賣協議涉及同一實體（即優依購）之股份收購，根據上市規則第 14.22 條，該等買賣協議將合併為一項交易。

由於有關收購事項的一個或多個適用百分比率（定義見上市規則）高於 5% 但均低於 25%，故收購事項根據上市規則構成本公司的須予披露交易，因此須根據上市規則第 14 章遵守申報及公告規定，但毋須經股東大會批准。

## 買賣協議

本公司欣然宣布，於 2018 年 6 月 18 日，茂業商業（本公司之非全資附屬公司）與該等賣方達成該等買賣協議，據此，茂業商業同意收購且該等賣方同意出售優依購之 38.24% 股份，代價為人民幣 218,279,300 元。

買賣協議之主要條款如下：

日期： 2018 年 6 月 18 日

訂約方： (i) 該等賣方，作為賣方  
(ii) 茂業商業，作為買方  
(iii) 優依購

於本公告日期，中兆投資管理（本公司之全資附屬公司）持有優依購 18.64% 之股份。除上所述，據董事作出一切合理查詢後所深信、盡悉及確信，該等賣方及其最終實益擁有人（如有）均為獨立於本公司及其各自關連人士的第三方。

## 將予收購的資產

根據該等買賣協議的條款，該等賣方同意出售，且茂業商業同意收購出售股份，即優衣購已發行之 11,091,429 股股份，約占優依購全部股份的 38.24%。

其中一份買賣協議須待中國相關政府機構批准。除此以外，完成該等買賣協議項下股份之收購不受任何先決條件約束，任何一項買賣協議之完成不受其他買賣協議之約束。

## 代價

出售股份之總代價為人民幣 218,279,300 元，所需資金將通過本公司內部資源解決。代價乃由茂業商業及該等賣方參考與優依購主營類似業務的中國上市公司平均市盈率後經公平磋商厘定。

收購代價將會通過以下方式支付：

1. 茂業商業於該等買賣協議生效之日起 5 個工作日內支付本次股份轉讓代價之 20%，即合計人民幣 43,655,900 元；及

2. 茂業商業於完成出售股份轉讓之工商變更登記手續之日起 20 個工作日內，支付剩餘 80%股份轉讓代價，即合計人民幣 174,623,400 元。

根據該等買賣協議，該等賣方須於收到轉讓代價之 20%後 5 個工作日內向優依購提交其轉讓出售股份之工商變更登記所需資料，並於 20 個工作日內完成工商變更登記手續。

### **盈利保證**

於 2018 年 6 月 18 日，擔保方（作為該等賣方的其中三位）與茂業商業訂立盈利保證協議，據此擔保方同意向茂業商業保證優依購截止 2018、2019、2020 年 12 月 31 日的經審計淨利潤將分別不少於人民幣 40,000,000 元、人民幣 50,000,000 元及人民幣 60,000,000 元。優依購盈利保證的淨利潤將為經審計淨利潤減非經常性項目或計及非經常性項目經審計淨利潤（以較低者為準）。

根據盈利保證協議，擔保方須補償茂業商業有關優依購截止 2018、2019、2020 年每年的實際淨利潤及保證的淨利潤的差額。補償金額將根據保證淨利潤及實際淨利潤差額除以保證的淨利潤總額（人民幣 150,000,000 元）再乘以出售股份的總代價，減去此前已由擔保方補償的金額（如有）。擔保方的補償將通過轉讓彼等優依購的股份予茂業商業，每股優依購股份為人民幣 19.68 元，與買賣協議出售股份每股代價一致，條件是擔保方不能被要求補償茂業商業超過彼等於收購事項完成后持有的優依購股份。

### **優依購的資料**

優依購於中國註冊成立，以大數據應用分析能力為支撐的時尚女裝設計與銷售公司，通過建立以市場需求為導向、以數據分析為驅動的商業模式，緊隨女裝時尚潮流，設計和採購流行女裝款式，並通過線上電子商務渠道進行銷售。於本公告日期，中兆投資管理（本公司之全資附屬公司）持有優依購 18.64%之股份。於該等買賣協議完成後，優依購將成為本公司之間接非全資附屬公司。

根據優依購按照中國公認會計準則編制的截止 2017 年 12 月 31 日經審計財務報表，優依購截至 2017 年 12 月 31 日及截至 2016 年 12 月 31 日之年度淨利潤如下：

	截至 2017 年 12 月 31 日期間 (經審計) (人民幣)	截至 2016 年 12 月 31 日之期間 (經審計) (人民幣)
除稅前之淨利潤	28,855,362.81	24,459,990.35
除稅後之淨利潤	25,670,708.49	20,251,621.46

優依購截止 2017 年 12 月 31 日的淨資產為人民幣 217,302,705.77 元。

### 收購的理由及裨益

本公司認為收購事項可以使本公司借鑒優依購線上運營及新零售的經驗，進一步打通本公司的線上線下渠道，運用優依購大數據技術構建本公司的精準營銷體系，提升本公司盈利能力。

董事（包括獨立非執行董事）認為該等買賣協議條款及其項下之交易乃基於公平及合理的正常商業條款，符合本公司及股東的整體利益。

### 本公司及該等賣方資料

#### 本公司

本公司主要在中國經營及管理百貨店以及發展物業，並為中國經濟發達地區的領先百貨店營運商。本公司專注於在二、三線城市、中國經濟最發達地區及經濟高速增長地區發展更多百貨店。

#### 該等賣方

各賣方均為優依購現任股東。除中兆投資管理持有的權益外，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，各賣方及其最終實益擁有人（如適用）均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

### 上市規則涵義

由於該等買賣協議涉及同一實體（即優依購）之股份收購，根據上市規則第 14.22 條，該等買賣協議將合併為一項交易。

由於有關收購事項的一個或多個適用百分比率(定義見上市規則)高於 5%但均低於 25%，故收購事項根據上市規則構成本公司的須予披露交易，因此須根據上市規則第 14 章遵守申報及公告規定，但毋須經股東大會批准。

## 定義

在本公告中，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列相同的指定涵義：

「收購」	指	根據買賣協議收購的出售股份；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	茂業國際控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限責任公司，其已發行股份於聯交所主板上市；
「關連人士」	指	具有上市規則的指定涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「擔保方」	指	徐凱、深圳市鼎聚投資有限公司及深圳市瑞合盛世投資管理企業(有限合夥)；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「茂業商業」	指	茂業商業股份有限公司，一家於上海證券交易所上市的股份有限公司（股份代碼：600828），本公司的附屬公司；
「中國」	指	中華人民共和國；
「承諾保證協議」	指	由茂業商業及擔保方於 2018 年 6 月 18 日訂立的承諾保證協議，內容有關優依購截止 2020 年 12 月 31 日止三年承諾利潤；
「人民幣」	指	中國法定貨幣；
「該等買賣協議」	指	茂業商業與該等賣方於 2018 年 6 月 18 日訂立的 15 份買賣協議，內容有關收購事項；
「出售股份」	指	合計 11,091,429 股優依購已發行股份；
「該等賣方」	指	與茂業商業訂立買賣協議的 15 名優依購現任股東，內容有關賣出出售股份；
「股東」	指	本公司股東；

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「優依購」	指	深圳優依購電子商務股份有限公司，於中國註冊成立；
「中兆投資管理」	指	中兆投資管理有限公司，一家於中國註冊成立的公司且為本公司的一家全資附屬公司；

代表董事會  
茂業國際控股有限公司  
董事長  
黃茂如先生

香港，2018年6月18日

於本公告刊發日期，董事會包括三位執行董事，分別為黃茂如先生、鍾鵬翼先生、劉波先生；一位非執行董事王斌先生；以及三位獨立非執行董事，分別為鄒燦林先生、浦炳榮先生及梁漢全先生。