

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之任何損失承擔任何責任。



**喜尚控股有限公司**  
**GAYETY HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8179)

**內幕消息：**

**有關**

**廣州多美麗飲食管理有限公司51%股權潛在收購事項之  
不具法律約束力諒解備忘錄**

**有關潛在收購事項之不具法律約束力諒解備忘錄**

董事會欣然宣佈，於二零一四年十一月三日，買方（為本公司全資附屬公司）與賣方就潛在收購事項訂立不具法律約束力之諒解備忘錄。

目標公司為於英屬處女群島註冊成立之有限公司，主要從事投資控股業務。於二零一四年十月八日，目標公司與多美麗之法定擁有人就多美麗收購事項訂立不具法律約束力之諒解備忘錄。於本公告日期，目標公司與多美麗之法定擁有人尚未就多美麗收購事項訂立具法律約束力之協議。多美麗主要於中國從事連鎖快餐店經營。於本公告日期，多美麗擁有12間直營店及145間特許經營店。該等快餐店位於中國多個省份。多美麗在提供食品方面一向以服務快捷及價廉物美見稱。

**一般事項**

倘訂立正式協議，根據創業板上市規則，潛在收購事項可能構成本公司之須予知會交易。本公司將適時根據創業板上市規則所有適用規定另行刊發公告。

股東及／或投資者謹請注意，由於各方並未簽立具有法律約束力之正式文據及仍在磋商過程中，故潛在收購事項不一定落實。股東及／或投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

本公告乃由本公司根據創業板上市規則第17.10條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文（定義見創業板上市規則）發出。

## 有關潛在收購事項之不具法律約束力諒解備忘錄

董事會欣然宣佈，於二零一四年十一月三日（聯交所交易時段後），買方（為本公司全資附屬公司）就潛在收購事項訂立不具法律約束力之諒解備忘錄。

## 諒解備忘錄

日期：二零一四年十一月三日

訂約方：

- (i) 賣方：吳家豪先生；及
- (ii) 買方：新煮意集團有限公司，本公司全資附屬公司

賣方為香港居民，並為一名商人。經作出一切合理查詢後，就董事所深知、全悉及確信，賣方及其聯繫人均非本公司關連人士，並為獨立第三方。

## 諒解備忘錄之主要條款

### 將予收購之資產

根據諒解備忘錄，買方擬收購而賣方擬(i)出售目標公司全部已發行股本，而目標公司將於完成多美麗收購事項後持有多美麗之51%股權；或(ii)按買方要求，促使多美麗之法定擁有人直接出售於多美麗之51%股權予買方。

## **盡職審查**

買方將於簽立諒解備忘錄後盡快對目標集團展開盡職審查，並無論如何將於簽立諒解備忘錄後180日內（或賣方與買方可能釐定之其他日期）完成有關審查及財務分析。

## **獨家磋商期**

根據諒解備忘錄，考慮到買方在磋商諒解備忘錄及進行盡職審查時將產生開支，賣方不會及將促使賣方及／或目標集團之董事、高級人員、僱員、代表及代理不會，於諒解備忘錄日期起計180日期間內，就潛在收購事項直接或間接向買方以外之任何人士或實體(i)請求、作出或鼓勵查詢或要約；或(ii)開展或繼續磋商或討論，或補充任何資料；或(iii)訂立任何協議或意向聲明或諒解。

## **代價**

買賣目標公司股權之代價確實金額、付款形式及方法將由諒解備忘錄之各方基於盡職審查調查結果（包括但不限於賣方可能提供之任何溢利保證）協定。

## **其他條款**

買方及賣方將於諒解備忘錄日期（或賣方與買方協定之較後日期）起計180日或之前進行磋商，以訂立一份具法律約束力之正式協議。

## **不具法律約束效力**

諒解備忘錄不構成有關潛在收購事項之任何具法律約束力之承諾。潛在收購事項須待正式協議簽訂及完成後方可作實。

## 條件

預期潛在收購事項須待以下先決條件達成後方告完成：

- (i) 買方對須由其負責進行之目標集團之盡職審查結果表示滿意；
- (ii) 股東於本公司股東特別大會上通過普通決議案，批准正式協議及其項下擬進行之交易；
- (iii) 如必要，聯交所上市委員會批准可能須就支付代價而發行之證券上市及買賣；
- (iv) 完成多美麗收購事項；及
- (v) 諒解備忘錄訂約方可能協定並載於正式協議內之任何其他條件。

## 目標公司之資料

目標公司為於二零一四年九月十八日在英屬處女群島註冊成立之有限公司。目標公司主要從事投資控股業務。於二零一四年十月八日，目標公司與多美麗之法定擁有人就多美麗收購事項訂立不具法律約束力之諒解備忘錄。於本公告日期，目標公司與多美麗之法定擁有人尚未就多美麗收購事項訂立具法律約束力之協議。

## 多美麗之資料

多美麗為於二零零一年三月八日在中國成立的公司。多美麗主要於中國從事連鎖快餐店經營。於本公告日期，多美麗擁有12間直營店及145間特許經營店。該等快餐店位於中國多個省份，包括中國安徽、廣東、湖北、湖南、內蒙古及浙江。多美麗提供多款精選中西式食品，迎合中國食客不同口味，包括焗豬排、海鮮飯、肉醬意粉、漢堡包、炸雞、點心、廣東燒味及多款中式住家湯品及菜餚。多美麗在提供食品方面一向以服務快捷及價廉物美見稱。

## 潛在收購事項之理由

本公司主要於香港從事(i)經營連鎖中式酒樓／餐廳；及(ii)生產、銷售及分銷食品至連鎖超級市場。

董事一直透過積極尋求能夠多元化發展本集團現有業務組合及擴闊其收入來源之潛在投資機會，以致力改善本集團業務經營及財務狀況，為股東提升價值。董事會相信潛在收購事項符合本集團的發展策略，將為本集團帶來長期及策略利益。為有足夠時間進行盡職審查及磋商正式協議之條款，賣方與買方已訂立諒解備忘錄，展開本集團可能與多美麗合作的第一步。

## 一般事項

倘訂立正式協議，根據創業板上市規則，潛在收購事項可能構成本公司之須予知會交易。本公司將適時根據創業板上市規則所有適用規定另行刊發公告。

股東及／或投資者謹請注意，由於各方並未簽立具有法律約束力之正式文據及仍在磋商過程中，故潛在收購事項不一定落實。股東及／或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：

「聯繫人」	指	具有創業板上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	不時之董事會
「本公司」	指	喜尚控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於創業板上市
「關連人士」	指	具創業板上市規則賦予之涵義

「董事」	指	本公司不時之董事
「多美麗」	指	廣州多美麗飲食管理有限公司，一間於二零零一年三月八日在中國成立的公司，為中國連鎖快餐店的營運商
「多美麗收購事項」	指	目標公司根據日期為二零一四年十月八日不具法律約束力之諒解備忘錄，向多美麗之法定擁有人收購多美麗之51%股權
「正式協議」	指	可能就潛在收購事項訂立之正式買賣協議
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士及為獨立於本公司及其關連人士之人士
「諒解備忘錄」	指	買方及賣方於二零一四年十一月三日訂立不具法律約束力之諒解備忘錄，載列有關潛在收購事項之初步共識
「潛在收購事項」	指	於完成多美麗收購事項後收購目標公司之全部已發行股本，或根據諒解備忘錄按買方之選擇收購多美麗之51%股權之潛在收購事項
「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）
「買方」	指	新煮意集團有限公司，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，於本公告日期，為本公司之全資附屬公司

「股東」	指	本公司已發行股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	佳富投資有限公司，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由賣方實益全資擁有
「目標集團」	指	目標公司及其附屬公司，完成多美麗收購事項後包括多美麗
「賣方」	指	吳家豪先生，為諒解備忘錄之賣方
「港元」	指	港元
「%」	指	百分比

承董事會命  
喜尚控股有限公司  
主席  
黃君武

香港，二零一四年十一月三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃君武先生及劉蘭英女士，及獨立非執行董事李富揚先生、趙曼而女士及關偉賢先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站<http://www.gayety.com.hk>。