

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)

(I) 須予披露交易－訂立貸款協議；
及
(II) 完成主要及關連交易
有關收購永輝有限公司之全部股權及待售貸款

(I) 須予披露交易－訂立貸款協議

董事會宣佈，於二零一五年四月二十九日，新煮意（為貸方）與發記甜品(BVI)（為借方）訂立貸款協議，據此新煮意同意向發記甜品(BVI)提供最多15,000,000港元之循環貸款融資，由貸款協議日期起計為期二十四個月，按香港上海滙豐銀行有限公司之最優惠借貸利率加年利率1%計息，用作提供發記甜品集團之一般營運資金。

創業板上市規則之涵義

由於貸款協議之一項適用百分比率超過5%但少於25%，根據創業板上市規則，訂立貸款協議構成本公司之須予披露交易，故須遵守創業板上市規則之公告規定。

(II) 完成主要及關連交易

本公司欣然宣佈，買賣協議之所有先決條件均告達成，而收購目標公司之全部股權及待售貸款於二零一五年四月二十九日完成。

茲提述本公司日期為二零一四年十二月十九日、二零一五年二月十三日及二零一五年三月二十四日之公告，以及本公司日期為二零一五年三月二十七日之通函（「通函」），內容有關買賣協議。除非文義另有所指，否則本公告所用之專有詞彙將具有通函所界定之相同涵義。

須予披露交易－訂立貸款協議

根據買賣協議之規定，新煮意與發記甜品(BVI)將於完成買賣協議後訂立貸款協議。董事會宣佈，於二零一五年四月二十九日，新煮意（為貸方）與發記甜品(BVI)（為借方）訂立貸款協議，據此新煮意同意向發記甜品(BVI)提供最多15,000,000港元之循環貸款融資，由貸款協議日期起計為期二十四個月，按香港上海滙豐銀行有限公司之最優惠借貸利率加年利率1%計息，用作提供發記甜品集團之一般營運資金。

貸款協議之主要條款載列如下：

日期： 二零一五年四月二十九日

訂約方： 新煮意（為貸方）
 發記甜品(BVI)（為借方）

融資額： 15,000,000港元

利率： 香港上海滙豐銀行有限公司於提取日期之最優惠借貸利率加1%

年期： 2年

抵押： 無抵押

- 還款：發記甜品(BVI)將於還款日期(即於貸款協議第二週年)一次過償還貸款連同所有未償還應計利息
- 提早還款：發記甜品(BVI)有權提早償還根據貸款協議提取的貸款，惟前提是發記甜品(BVI)已向新煮意發出不少於十(10)個營業日的書面通知，列明彼有關提早還款的意向、將予提早償還的金額及提早還款之日期。根據貸款協議之條款，於融資期內，發記甜品(BVI)向新煮意提早償還之任何金額均可由發記甜品(BVI)再借及提取，惟前提是未償還貸款本金總額不得超過15,000,000港元
- 貸款資金：本集團於二零一五年三月進行配售籌得之所得款項淨額

貸款協議之條款(包括利率)由訂約各方公平磋商後釐定，當中參考商業慣例及貸款金額。

發記甜品(BVI)之資料

發記甜品(BVI)為於英屬處女群島註冊成立之公司，分別由永輝(於完成買賣協議後由本公司間接全資擁有之附屬公司)、Wealth Power及Ample Chance擁有49%、49%及2%權益。發記甜品(BVI)直接持有發記甜品(香港)之全部已發行股本，發記甜品(香港)則直接持有幸運甜品之全部股權。發記甜品(BVI)及發記甜品(香港)均主要從事投資控股。幸運甜品與「發記甜品」商標擁有人黃氏兄弟於二零一四年九月二十九日訂立商標特許協議(分別經日期為二零一四年九月二十九日及二零一五年一月二十七日之兩份補充協議補充及修訂)，據此，黃氏兄弟向幸運甜品授出獨家權利，可使用及可向第三方授出許可使用該等商標並以該等商標在中國經營甜品餐飲業務，自二零一四年九月二十九日起計為期十五年，於二零二九年九月二十八日(包括首尾兩日)終止。

本集團之資料

本集團目前主要(i)於香港從事經營連鎖中式酒樓；(ii)生產、銷售及分銷食品至香港的連鎖超級市場；及(iii)投資上市證券。於買賣協議完成後，本集團亦將透過發記甜品集團從事中國甜品餐飲業務。

訂立貸款協議之理由及裨益

買賣協議規定訂立貸款協議。墊付予發記甜品(BVI)之貸款將用作發記甜品集團之一般營運資金，以於中國發展該等商標下的甜品餐飲業務。

基於上文所述，董事認為貸款協議之條款屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

創業板上市規則之涵義

由於貸款協議之一項適用百分比率超過5%但少於25%，根據創業板上市規則，訂立貸款協議構成本公司之須予披露交易，故須遵守創業板上市規則之公告規定。

完成主要及關連交易

本公司欣然宣佈，買賣協議之所有先決條件均告達成，而收購目標公司之全部股權及待售貸款於二零一五年四月二十九日完成。

承董事會命
喜尚控股有限公司
主席及執行董事
黃君武

香港，二零一五年四月二十九日

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，以及獨立非執行董事李富揚先生、趙曼而女士及關偉賢先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的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>。