

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聯合公佈的內容概不負責，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聯合公佈全部或任何部分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。



**雙星環球有限公司**  
(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

**Newtree Group Holdings Limited**  
**友川集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1323)

### 聯合公佈

- (1) 有關買賣友川集團控股有限公司的  
股份協議；
- (2) 由創越融資有限公司  
代表雙星環球有限公司  
就收購友川集團控股有限公司全部已發行股份  
(收購人集團、  
其成員公司及其各自最終實益擁有人以  
及其一致行動人士已擁有者除外)  
提出的強制性無條件現金收購建議；  
及
- (3) 友川集團控股有限公司的股份恢復買賣

## 該等協議

於二零一二年三月九日聯交所交易時段結束後，收購人集團、收購人的擔保人、賣方、賣方的擔保人訂立該等協議，據此，收購人集團同意收購，而賣方同意出售合共476,666,000股股份，佔本公司現有已發行股本約71.5%，總代價為250,000,000港元，相當於每股銷售股份約0.524港元。銷售股份的代價乃由該等協議的訂約方經公平磋商後釐定。完成已緊隨簽訂該等協議後發生。

## 強制性無條件現金收購建議

於完成前，除作為收購人一致行動人士的賣方持有的銷售股份外，收購人集團、其成員公司及各自的最終實益擁有人及其一致行動人士於本公司股本中並無任何權益亦無擁有本公司的投票權。由於收購銷售股份，(i)收購人擁有合共409,999,590股的股份權益，佔本公司現有已發行股本約61.5%；(ii) Smooth Auspicious擁有合共26,666,574股的股份權益，佔本公司現有已發行股本約4%；(iii) Imperishable Land擁有合共19,999,918股的股份權益，佔本公司現有已發行股本約3%；及(iv) Wise Attempt擁有合共19,999,918股的股份權益，佔本公司現有已發行股本約3%。因此，收購人集團、其成員公司及各自最終實益擁有人及其一致行動人士擁有合共476,666,000股的股份權益，合共佔本公司全部已發行股本約71.5%。

根據收購守則第26.1條，收購人將須就所有已發行股份(不包括收購人集團、其成員公司及各自的最終實益擁有人及其一致行動人士已擁有的股份)提出強制性無條件全面現金收購建議。於該等協議日期及本聯合公佈日期，本公司並無任何其他尚未行使的購股權、衍生工具、認股權證或可轉換或交換為股份的證券。

創越融資已獲委任為收購人的財務顧問，代表收購人在遵守收購守則下按以下條款作出在所有方面皆為無條件的收購建議：

每股收購建議股份 ..... 現金0.524港元

根據收購價每股收購建議股份0.524港元及於本聯合公佈日期已發行的666,666,000股股份計算，本公司全部已發行股本的價值為349,332,984港元。由於收購人集團、其成員公司及各自的最終實益擁有人及其一致行動人士於本聯合公佈日期擁有合共476,666,000股的股份權益，收購建議涉及190,000,000股股份，佔本公司現有已發行股本約28.5%。因此，收購建議的價值為99,560,000港元。創越融資信納收購人將有充裕財務資源，以於收購建議獲全面接納時支付款項。

### **一般事項**

收購人及董事會現擬將收購建議文件及被收購人董事會通函合併成綜合收購建議文件。

根據收購守則規則第8.2條，載列(其中包括)收購建議的條款以及獨立董事委員會及獨立財務顧問就收購建議各自發出的意見函件的綜合收購建議文件，將於本聯合公佈日期起計21日內或於執行人員可能批准的較後日期由收購人或其代表寄發予股東。

本公司已成立由於收購建議中並無直接或間接權益的全體獨立非執行董事(李端棠先生、周祖蔭先生及陳秉中先生)組成的獨立董事委員會，以就收購建議向獨立股東提供意見。本公司將委任獨立財務顧問以就收購建議向獨立董事委員會提供建議。須待獨立董事委員會批准後，方可委任獨立財務顧問。待落實委任獨立財務顧問後，本公司將盡快另行刊發公佈。

### **恢復買賣**

應本公司之要求，股份已自二零一二年三月十二日星期一上午九時正起暫停買賣，以待刊發本聯合公佈。本公司已向聯交所申請自二零一二年三月十九日星期一上午九時正起恢復股份買賣。

**重要提示：**股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。倘彼等對本身的情況有任何疑問，務須徵詢專業顧問的意見。

## 該等協議

### (i) 日期為二零一二年三月九日的首份協議

#### 訂約方

賣方： Able Bright Limited，一間由Golden Realm Limited實益擁有的公司，其全部已發行股本以Asia Square Holdings Limited的名義註冊。Asia Square Holdings Limited為Sarasin的代名人，涉及一項收購人的其中一名最終實益擁有人覃先生(覃漢昇先生的父親)成立並作為財產授予人而Sarasin作為受託人的全權信託，其受益人為覃先生的家族成員。賣方為收購人的一致行動人士

賣方的擔保人： 覃先生

買方： 雙星環球有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，爵士黃博士及覃漢昇先生分別最終實益擁有其50%及50%權益

收購人的擔保人： 爵士黃博士

### (ii) 日期為二零一二年三月九日的第二份協議

#### 訂約方

賣方： Able Bright Limited

買方： Smooth Auspicious International Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由Smooth Auspicious的唯一董事徐先生全資及最終實益擁有

### (iii) 日期為二零一二年三月九日的第三份協議

#### 訂約方

賣方： Able Bright Limited

買方： Imperishable Land Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由Imperishable Land的唯一董事方先生全資及最終實益擁有

#### (iv) 日期為二零一二年三月九日的第四份協議

##### 訂約方

賣方： Able Bright Limited

買方： Wise Attempt Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由Wise Attempt的唯一董事曾先生全資及最終實益擁有

##### 主題事項

根據該等協議，收購人集團同意收購，而賣方則同意出售銷售股份，即合共476,666,000股股份，其中(i) 409,999,590股股份由收購人收購，佔本公司現有已發行股本約61.5%；(ii) 26,666,574股股份由Smooth Auspicious收購，佔本公司現有已發行股本約4%；(iii) 19,999,918股股份由Imperishable Land收購，佔本公司現有已發行股本約3%；及(iv) 19,999,918股股份由Wise Attempt收購，佔本公司現有已發行股本約3%。銷售股份合共佔本公司於本聯合公佈日期現有已發行股本約71.5%。銷售股份不附帶任何留置權、申索權及產權負擔，但連同其所附或應計的所有權利及利益(包括於該等協議日期或之後宣派、作出或支付的所有股息及分派)。

##### 代價

銷售股份的總代價為250,000,000港元(相當於每股銷售股份0.524港元)，乃由該等協議各訂約方經公平磋商後協定，並由收購人集團於完成時全數以現金支付。

##### 完成

完成已於二零一二年三月九日緊隨簽訂該等協議後發生。

##### 股份抵押

茲提述本公司於二零一一年九月三十日刊發的公佈，當中載述，於二零一一年九月三十日聯交所交易時段結束後，賣方就276,666,200股股份(相當於本公司已發行股本約41.5%)向太陽國際財務設立一項押記，以就太陽國際財務向爵士黃博士提供的一項150,000,000港元為期六個月的有期貸款作押。於二零一二年三月九日，爵士黃博士已全數償還太陽國際財務的貸款，上述的股份抵押已於同日解除。

完成發生後，收購人集團亦就合共476,666,000股股份(相當於本公司已發行股本約71.5%)向Speeder Link設立一項押記，以就Speeder Link向收購人提供一項200,000,000

港元為期三個月(可選擇另行續期三個月)的有期貸款作押，有關貸款作收購人收購賣方合共409,999,590股股份融資之用。

### 強制性無條件現金收購建議

於完成前，除賣方持有的銷售股份外，收購人集團、其成員公司及各自的最終實益擁有人及其一致行動人士並無於本公司股本中擁有任何權益，亦無擁有本公司的投票權。由於收購銷售股份，(i)收購人於合共409,999,590股股份中擁有權益，佔本公司現有已發行股本約61.5%；(ii) Smooth Auspicious擁有合共26,666,574股的股份權益，佔本公司現有已發行股本約4%；(iii) Imperishable Land擁有合共19,999,918股的股份權益，佔本公司現有已發行股本約3%；及(iv) Wise Attempt擁有合共19,999,918股的股份權益，佔本公司現有已發行股本約3%。因此，收購人集團、其成員公司及各自的最終實益擁有人及其一致行動人士擁有合共476,666,000股的股份權益，佔本公司全部已發行股本約71.5%。因此，收購建議涉及本公司現有已發行股本約28.5%。

根據收購守則第26.1條，收購人將須就所有已發行股份(不包括收購人集團、其成員公司及各自的最終實益擁有人及其一致行動人士已擁有的股份)提出強制性無條件全面現金收購建議。於該等協議日期及本聯合公佈日期，本公司並無任何其他尚未行使的購股權、衍生工具、認股權證或可轉換或交換為股份的證券。

### 收購建議的主要條款

創越融資已獲委任為收購人的財務顧問，代表收購人在所有方面為無條件的情況下遵照收購守則按以下條款作出收購建議：

每股收購建議股份..... 現金0.524港元

根據收購建議將予收購的收購建議股份須繳足或入賬記為繳足，並且不附帶任何留置權、申索權及產權負擔但連同於二零一二年三月九日所附帶的所有權利，包括有權收取於二零一二年三月九日或之後宣派、作出或支付的所有股息及分派。

### 價值的比較

每股收購建議股份之收購價為0.524港元，相等於收購人集團根據該等協議支付的每股銷售股份的價格，並較：

- (i) 最後交易日在聯交所所報的每股收市價0.85港元折讓約38.35%；



- (ii) 截至最後交易日(包括該日)止五個連續交易日在聯交所所報的每股平均收市價0.794港元折讓約34.01%；
- (iii) 截至最後交易日(包括該日)止十個連續交易日在聯交所所報的每股平均收市價0.689港元折讓約23.95%；及
- (iv) 二零一一年九月三十日股東應佔未經審核綜合權益總額每股0.64港元折讓約18.13%。

### 股份的最高及最低價

股份於緊接最後交易日前六個月期間在聯交所所報的最高及最低價格，分別為最後交易日所報的每股0.85港元及二零一一年十二月六日所報的每股0.355港元。

### 收購建議的價值

根據收購價每股收購建議股份0.524港元及於本聯合公佈日期已發行的666,666,000股股份計算，本公司全部已發行股本的價值為349,332,984港元。由於收購人集團、其成員公司及各自的最終實益擁有人及其一致行動人士於本聯合公佈日期於合共476,666,000股股份中擁有權益，收購建議涉及190,000,000股股份，佔本公司現有已發行股本約28.5%。因此，收購建議的價值為99,560,000港元。

### 收購人可動用的財務資源

創越融資信納收購人將有充裕財務資源，以於收購建議獲全面接納時支付款項。收購建議將以美高向爵士黃博士提供的數額最高達103,100,000港元的信貸貸款用作抵押籌資，信貸貸款乃以收購人根據收購建議可能收購的所有收購建議股份以向美高作出擔保。

### 接納收購建議的影響

透過接納收購建議，有關股東將向收購人出售其股份，該等股份將不附帶任何留置權、申索權及產權負擔，但連同於二零一二年三月九日附帶的所有權利，包括有權收取於二零一二年三月九日或之後所宣派、作出或支付的一切股息及分派(如有)。

### 印花稅

賣家的從價印花稅須由接納收購建議的有關股東支付，印花稅乃按收購建議股份市值或收購人就有關接納收購建議應付的代價(以較高者為準)的0.1%計算，並將於接納收購建議時自收購人向相關股東支付的款項中扣除。收購人將會安排代表

接納收購建議的股東支付賣家的從價印花稅，並會就接納收購建議及轉讓股份而支付買家從價印花稅。

## 付款

根據收購守則第30.2條附註1，就接納收購建議應付的現金將盡快且無論如何於收購人接獲有關所有權文件及填妥的接納表格以使各份有關接納完成及生效起計10日內支付。

## 買賣本公司證券及於本公司證券中的權益

除根據該等協議收購銷售股份外，收購人集團、其成員公司及各自的最終實益擁有人及其一致行動人士於本聯合公佈日期前六個月內並無買賣本公司任何股份、可換股證券、認股權證、期權或衍生工具。於本聯合公佈日期，除收購人集團持有的銷售股份外，收購人集團、其成員公司及其各自最終實益擁有人以及其一致行動人士並無持有、擁有、控制或指示本公司任何股份、可換股證券、認股權證、期權或衍生工具。

## 其他安排

於本聯合公佈日期，並無就收購人或本公司的股份、可換股證券、認股權證、期權或衍生工具訂立任何可能對收購建議而言屬重大的安排(不論以期權、彌償保證或其他形式)。收購人概無訂立任何關於可能導致或試圖使收購建議有先決或附帶條件之協議或安排

於本聯合公佈日期，收購人集團、其成員公司及其各自最終實益擁有人或其一致行動人士並無接獲任何接納收購建議之不可撤回承諾，或已借入或借出本公司任何相關證券(定義見收購守則規則第22條附註4)。收購人集團或其成員公司及其各自最終實益擁有人或其一致行動人士概無就本公司證券訂立任何未行使衍生工具的合約。

## 海外股東

收購建議將與一間於開曼群島註冊成立的公司的證券有關，並將遵照香港證券法例及法規的程序及披露規定，有關規定可能與其他司法權區的有別。香港境外的股東如欲參與收購建議，亦將受其各自司法權區的法例及法規所規管及限制。



## 本公司的股權結構

下表顯示本公司於緊接完成前以及於完成後及於本聯合公佈日期的股權架構：

	緊接完成前		完成後及 於本聯合公佈日期	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
賣方(附註)	476,666,000	71.50	–	–
收購人	–	–	409,999,590	61.50
Smooth Auspicious	–	–	26,666,574	4.00
Imperishable Land	–	–	19,999,918	3.00
Wise Attempt	–	–	19,999,918	3.00
	<u>476,666,000</u>	<u>71.50</u>	<u>476,666,000</u>	<u>71.50</u>
收購人集團、其成員公司 及其各自最終實益擁 有人及其一致行動人士				
公眾股東	<u>190,000,000</u>	<u>28.50</u>	<u>190,000,000</u>	<u>28.50</u>
總計	<u>666,666,000</u>	<u>100.00</u>	<u>666,666,000</u>	<u>100.00</u>

附註：賣方由Golden Realm Limited擁有，後者的全部已發行股本以Asia Square Holdings Limited的名義註冊。Asia Square Holdings Limited為Sarasin的代名人，涉及一項覃先生成立並作為財產授予人而Sarasin作為受託人的全權信託，其受益人為覃先生的家族成員。

## 有關收購人集團的資料

### 收購人

收購人為一間於英屬處女群島註冊成立的有限責任投資控股公司，爵士黃博士及覃漢昇先生分別擁有50%及50%的股份權益。於本聯合公佈日期，爵士黃博士及覃漢昇先生均為收購人的董事及為本公司的執行董事。

## 爵士黃博士

爵士黃博士，26歲，本公司執行董事兼副主席，為香港董事學會會員。黃博士持有倫敦坎特伯里大學國際商業理學士學位、美利堅合眾國維吉尼亞州維斯教堂市史瑞福大學國際工商管理碩士學位以及哥斯達黎加大學(Universidad Empresarial De Costa Rica)文學碩士及哲學博士學位。彼亦取得完成中國新疆煤礦安全監察局之三級煤礦安全技術綜合考試證書及於哈佛醫學院持續進修學院完成生活方式醫學壓力管理文憑課程。爵士黃博士亦為赤道幾內亞駐羅馬尼亞布加勒斯特名譽領事的貿易顧問，及耶路撒冷聖約翰騎士團(Sovereign Order of Saint John of Jerusalem, Knights of Malta, Federation of the Autonomous Priories (KMFAP))的中華人民共和國特別代表團的外交顧問。

爵士黃博士有廣泛的業務經驗，包括煤礦開採、天然資源業、國際煤炭貿易、商務諮詢、物業投資、互聯網網上遊戲、提供旅遊代理服務、娛樂節目製作、籌辦活動、製作電視劇集及營運藝人訓練學校，他亦是俊昇証券有限公司和俊昇期貨有限公司的擁有人，俊昇証券有限公司主要從事證券交易(第1類)、就證券提供意見(第4類)及資產管理(第9類)，俊昇期貨有限公司主要從事期貨合約(第2類)及就期貨合約提供意見(第5類)。

爵士黃博士曾為一間以香港為基地之中型執業會計師行之顧問，任職超過一年。彼於二零零九年四月十七日至二零一一年五月三十一日期間出任彩娛集團有限公司之主席兼執行董事。彩娛集團有限公司為於香港註冊成立之有限公司，其已發行股份在聯交所創業板(「創業板」)上市(股份代號：8022)。爵士黃博士現為明基控股有限公司的執行董事兼主席。明基控股有限公司為於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司，其已發行股份於聯交所創業板上市(股份代號：8239)。

## 覃漢昇先生

覃漢昇先生，33歲，現任本公司執行董事兼行政總裁。覃漢昇先生於一九九六年畢業於加拿大英屬哥倫比亞的University Hill Secondary School。覃漢昇先生是覃先生與李秀清女士(兩人均為執行董事)之子，而覃漢昇先生專責制定本集團的業務發展策略和監督策略的執行狀況。覃漢昇先生亦負責監督本集團製造及銷售部門及日常營運。覃漢昇先生於一九九九年加入本集團以來，於本集團曾任多個不同的職位，其擔任行政總裁一職前，曾任本集團生產經理、採購經理及銷售經理，專責監督產品生產及設計、原材料及機器採購以及海外市場拓展工作。覃漢昇先

生自從加入本集團，成功引領本集團成為設計創新的醫療及家居一次性衛生用品(包括以可氧化生物降解材料製造的產品)之出口商，並協助本集團與歐盟和美國多名信譽卓著的客戶建立了穩固的業務關係以及透過收購進駐英國及北愛爾蘭聯合王國市場。

### **Smooth Auspicious**

Smooth Auspicious為一間於英屬處女群島註冊成立的有限責任投資控股公司，由徐先生全資及實益擁有。於本聯合公佈日期，徐先生為Smooth Auspicious的唯一董事。

徐先生，32歲，持有西安交通大學法學院的法律學士學位，在企業融資、金融及證券行業，特別在上海證券交易所的上海A股市場及深圳證券交易所的深圳A股市場方面累積超過七年的廣泛實務經驗及廣博知識。徐先生目前為專業投資者。

### **Imperishable Land**

Imperishable Land為一間於英屬處女群島註冊成立的有限責任投資控股公司，該公司為方先生全資及實益擁有。於本聯合公佈日期，方先生為Imperishable Land的唯一董事。

方先生，53歲，現時為上海市申融投資有限公司(一間於中國成立及專門進行首次公開發售前投資和合資企業融資的公司)的副董事總經理，亦為一名專業投資者。方先生在企業融資、金融及證券行業，特別在上海證券交易所的上海A股市場及深圳證券交易所的深圳A股市場方面累積超過二十八年的廣泛實務經驗及廣博知識。方先生亦於金屬、建築材料、紡織、電訊及地方城市交通運輸網絡融資等領域積累超過二十年廣泛實務經驗。

### **Wise Attempt**

Wise Attempt為一間於英屬處女群島註冊成立的有限責任投資控股公司，該公司為曾先生全資及實益擁有。於本聯合公佈日期，曾先生為Wise Attempt的唯一董事。

曾先生，32歲，持有深圳大學文學院傳播系廣告學文學士學位，曾先生在私募股權投資及創投資本領域積累超過七年的豐富經驗及知識，並專攻槓桿式收購與交易以及增長資本投資。曾先生現時為騏仕夫股權基金投資(天津)有限公司的副董事總經理，並為一名專業投資者。

## 有關本集團的資料

本集團主要從事產銷家居及醫療用途的一次性衛生用品，產品主要包括醫療用廢物袋、一般廢物袋、一次性膜袋及圍裙。本集團亦從事買賣甲基叔丁基醚產品業務以及家居消費品的批發及零售。

截至二零一一年三月三十一日止年度，本集團錄得經審核除稅前綜合溢利約56,730,000港元，年內經審核本公司擁有人應佔綜合全面收入約57,180,000港元。截至二零一零年三月三十一日止年度，本集團錄得經審核除稅前綜合溢利約79,950,000港元，年內經審核本公司擁有人應佔綜合全面收入約79,080,000港元。截至二零一一年三月三十一日，經審核股東應佔權益為約437,770,000港元。

## 收購人對本集團的意向

收購人由爵士黃博士及覃漢昇先生分別擁有50%及50%的股份權益。覃漢昇先生於二零一零年六月九日獲委任為本公司執行董事，而爵士黃博士於二零一一年十月四日獲委任為本公司執行董事及副主席。覃漢昇先生於一九九九年九月加入本集團，其為本集團行政總裁及本集團創辦人覃先生之子。作為本集團行政總裁，覃漢昇先生對本集團現有業務及營運負有深厚的認識。另一方面，爵士黃博士擁有廣泛的業務及行業經驗。彼等之背景詳情載於上文「有關收購人集團的資料」一節。收購人的意向為本集團將繼續進行其目前的主營業務。收購人認為收購本公司控股權益與收購建議為收購人運用爵士黃博士及覃漢昇先生的各種業務背景提供良好機會。於繼續加強本集團現有業務的同時，收購人可開拓其他商機並可考慮任何資產及／或業務收購是否適合本集團的發展，藉以制定可拓寬本集團收入來源的公司策略。潛在商機可包括(但不限於)證券及資產管理業務、於保險行業提供經紀及代理服務、提供汽車美容服務及／或提供無線雙向通訊產品及服務。

除上文披露者及下節所載董事會組成的建議變動外，收購人無意對本集團業務引入重大變動，包括(i)調配本集團固定資產；或(ii)終止本集團僱員的僱傭關係(於一般業務過程中終止者除外)。

## 董事會組成的建議變動

董事會現由八名董事組成，包括五名執行董事及三名獨立非執行董事。

收購人擬提名曾浩嘉先生、宋婷兒女士、郭錦添先生、金利群先生及許植焜醫生為董事會新董事，自收購守則、上市規則或其他適用法例許可的最早時間起生效。董事會董事覃先生、李秀清女士、李端棠先生、周祖蔭先生及陳秉中先生將辭任，自收購守則、上市規則或其他適用法例許可的最早時間起生效。

董事會成員的任何變動將在遵守收購守則及上市規則下進行，並將相應另行公佈。

## 維持本公司的上市地位

聯交所已表明，倘於收購建議截止時，公眾人士持有量低於已發行股份的25%(即目前適用於本公司最低規定百分比)，或倘聯交所相信(i)股份的買賣存在或可能存在虛假市場；或(ii)公眾人士持有的股份不足以維持有序市場，則其將考慮行使酌情權以暫停股份買賣。

收購人現擬於收購建議截止後維持股份在聯交所的上市地位。於本聯合公佈日期，收購人集團於本公司已發行股本中擁有約71.5%權益。因此，合共190,000,000股股份(相當於本公司已發行股本約28.5%)由公眾人士持有。收購人及本公司向聯交所承諾將採取適當步驟，以確保於收購建議截止後恢復或維持(倘適用)不少於適用上市規則項下規定之本公司全部已發行普通股本25%的最低公眾持股量。

## 買賣披露

根據收購守則規則第3.8條，本公司及收購人(定義見收購守則)之聯繫人(定義見收購守則，包括於任何類別相關證券中擁有或控制5%或以上權益之人士)敬請根據收購守則披露其買賣本公司相關證券之交易。

根據收購守則規則第3.8條，以下乃轉載自收購守則規則第22條附註11之全文：

### **「股票經紀、銀行及其他中介人的責任**

代客買賣有關證券的股票經紀、銀行及其他人，都負有一般責任在他們能力所及的範圍內，確保客戶知悉收購守則第22條下聯繫人及其他人應有的披露責任，及這些客戶願意履行這些責任。直接與投資者進行交易的自營買賣商及交易商應同樣地在適當情況下，促請投資者注意收購守則的有關規則。但假如在任何七日的期間內，代客進行的任何有關證券的交易總值(扣除印花稅和經紀佣金)少於1,000,000港元，這規定將不適用。

這項豁免不會改變主事人、聯繫人及其他人士自發地披露本身的交易的責任，不論交易所涉及的總額為何。



對於執行人員就交易進行的查訊，中介人必須給予合作。因此，進行有關證券交易的人士應該明白，股票經紀及其他中介人在與執行人員合作的過程中，將會向執行人員提供該等交易的有關資料，包括客戶的身份。」

## 一般事項

收購人及董事會現擬將收購建議文件及被收購人董事會通函合併成綜合收購建議文件。

根據收購守則規則第8.2條，載列(其中包括)收購建議的條款以及獨立董事委員會及獨立財務顧問就收購建議各自發出的意見函件的綜合收購建議文件，須於本聯合公佈日期起計21日內或於執行人員可能批准的較後日期由收購人或其代表寄發予股東。

本公司已成立由於收購建議中並無直接或間接權益的全體獨立非執行董事(李端棠先生、周祖蔭先生及陳秉中先生)組成的獨立董事委員會，以就收購建議向獨立股東提供意見。本公司將委任獨立財務顧問以就收購建議向獨立董事委員會提供建議。須待獨立董事委員會批准後，方可委任獨立財務顧問。待落實委任獨立財務顧問後，本公司盡快另行刊發公佈。

## 恢復買賣

應本公司之要求，股份已自二零一二年三月十二日星期一上午九時正起暫停買賣，以待刊發本聯合公佈。本公司已向聯交所申請自二零一二年三月十九日星期一上午九時正起恢復股份買賣。

**重要提示：**股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事，倘彼等對本身的情況有任何疑問，務須徵詢專業顧問的意見。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指，否則以下詞彙具有以下界定之涵義：

「該等協議」	指	首份協議、第二份協議、第三份協議及第四份協議的統稱
「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「行政總裁」	指	行政總裁



「本公司」	指	友川集團控股有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，而其已發行股份乃於聯交所主板上市（股份代號：1323）
「完成」	指	該等協議的完成
「董事」	指	本公司的董事
「爵士黃博士」	指	爵士黃偉昇博士，本公司執行董事兼副主席，並為收購人的最終實益擁有人及董事之一
「執行人員」	指	證監會企業融資部執行董事或執行董事之任何代表
「首份協議」	指	收購人、收購人的擔保人、賣方及賣方的擔保人就買賣409,999,590股股份而於二零一二年三月九日訂立的買賣協議
「第四份協議」	指	賣方及Wise Attempt就買賣19,999,918股股份而於二零一二年三月九日訂立的買賣協議
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「Imperishable Land」	指	Imperishable Land Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由Imperishable Land的唯一董事方先生全資及直接實益擁有，為一名與收購人一致行動的人士
「獨立董事委員會」	指	由全體獨立非執行董事組成就收購建議向獨立股東提供建議的本公司獨立董事委員會
「獨立財務顧問」	指	獨立董事委員會就收購事議委任的獨立財務顧問
「獨立股東」	指	除收購人集團，其成員公司及其各自最終實益擁有人及就收購建議而言與其行動一致的人士以外的股東

「最後交易日」	指	二零一二年三月九日，即緊接股份於二零一二年三月十二日在聯交所暫停買賣以待刊發本聯合公佈前之最後交易日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「美高」	指	美高證券有限公司，一家於香港註冊成立的公司，為向爵士黃博士提供的數額最高達103,100,000港元的信貸貸款融資的貸方
「覃先生」	指	覃通衡先生，本公司執行董事兼主席
「覃漢昇先生」	指	覃漢昇先生，一名執行董事，並為收購人的最終實益擁有人及董事之一
「方先生」	指	方寅鋼先生，Imperishable Land的最終實益擁有人及唯一董事
「徐先生」	指	徐一鳴先生，Smooth Auspicious的最終實益擁有人及唯一董事
「曾先生」	指	曾浩先生，Wise Attempt的最終實益擁有人及唯一董事
「收購建議」	指	創越融資根據收購守則代表收購人就所有股份(不包括收購人集團、其成員公司及各自的最終實益擁有人及其一致行動人士已擁有的股份)提出的強制性無條件現金收購建議
「收購價」	指	作出收購建議的價格，即每股收購建議股份0.524港元
「收購建議股份」	指	收購建議所收購的股份，即收購人集團、其成員公司及其各自最終實益擁有人以及其一致行動人士並未擁有的股份
「收購人」	指	雙星環球有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，爵士黃博士及覃漢昇先生分別最終實益擁有其50%及50%權益，上述兩者均為收購人的董事

「收購人集團」	指	收購人、Smooth Auspicious、Imperishable Land及Wise Attempt
「創越融資」	指	創越融資有限公司，根據證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)、第4類(就證券提供建議)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，並為收購人的財務顧問
「中國」	指	中華人民共和國，就本聯合公佈而言，不包括香港、澳門及台灣
「銷售股份」	指	收購人集團將根據該等協議的條款及條件向賣方收購的合共476,666,000股股份
「Sarasin」	指	Sarasin Trust Company (Singapore) Limited
「第二份協議」	指	賣方與Smooth Auspicious就買賣26,666,574股股份而於二零一二年三月九日訂立的買賣協議
「證監會」	指	證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份不時的持有人
「Smooth Auspicious」	指	Smooth Auspicious International Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由Smooth Auspicious的唯一董事徐先生全資及最終實益擁有，為一名與收購人一致行動的人士
「Speeder Link」	指	Speeder Link International Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，根據日期為二零一二年三月九日的貸款協議向收購人授出200,000,000港元三個月有期貸款的貸款人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「太陽國際財務」	指	太陽國際財務有限公司，一間於香港註冊成立的公司，根據日期為二零一一年九月三十日的貸款協議向爵士黃博士授出150,000,000港元六個月有期貨款的貸款人
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「第三份協議」	指	賣方與Imperishable Land就買賣19,999,918股股份而於二零一二年三月九日訂立的買賣協議
「賣方」	指	Able Bright Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由Golden Realm Limited實益擁有，其全部已發行股本以Asia Square Holdings Limited的名義註冊。Asia Square Holdings Limited為Sarasin的代名人，涉及一項覃先生成立並作為財產授予人而Sarasin為受託人的全權信託，其受益人為覃先生的家族成員。
「Wise Attempt」	指	Wise Attempt Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由Wise Attempt的唯一董事曾先生全資及最終實益擁有，為一名與收購人一致行動的人士
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

承董事會命  
**雙星環球有限公司**  
 董事  
**爵士黃偉昇博士**  
 謹啟

承董事會命  
**友川集團控股有限公司**  
 主席  
**覃通衡先生**  
 謹啟

澳門，二零一二年三月十六日

於本聯合公佈日期，執行董事為覃通衡先生、爵士黃偉昇博士、李志成先生、覃漢昇先生及李秀清女士；而獨立非執行董事則為李端棠先生、周祖蔭先生及陳秉中先生。

收購人集團成員公司各董事願就本聯合公佈所載資料(有關本集團的資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公佈所表達之意見(與本集團有關的意見除外)乃經審慎周詳考慮後達致，且本聯合公佈概無遺漏任何其他事實，致使本聯合公佈所載任何聲明產生誤導。

董事願就本聯合公佈所載資料(有關收購人集團的資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公佈所表達之意見(與收購人集團有關的意見除外)乃經審慎周詳考慮後達致，且本聯合公佈概無遺漏任何其他事實，致使本聯合公佈所載任何聲明產生誤導。