

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，概不對因本公佈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。

ALLIED OVERSEAS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：593)

須予披露交易 — 收購總本金額為21,000,000澳元之FKP票據

董事會欣然宣佈，於二零一二年三月十六日(交易時段後)，買方與賣方訂立該協議，據此，賣方已有條件同意出售及買方已有條件同意收購總本金額為21,000,000澳元(相等於約171,600,000港元：由於港元兌澳元的匯率將於完成日期方確定，故僅作說明之用，本公司已於本公佈中採用8.1692港元兌1澳元的匯率以計算FKP票據之本金額及代價。為免混淆，8.1692港元兌1澳元的匯率僅作說明及參考用途，且未必為本公司將於完成日期採用之匯率)之票據。

由於根據上市規則計算與收購事項相關之適用百分比率超過5%但少於25%，收購事項構成上市規則第14.06條項下本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下申報及刊登公告之規定，惟獲豁免遵守取得股東批准之規定。

收購FKP票據

董事會欣然宣佈，於二零一二年三月十六日(交易時段後)，買方與賣方訂立該協議，據此，賣方已有條件同意出售及買方已有條件同意收購總本金額為21,000,000澳元(相等於約171,600,000港元：由於港元兌澳元的匯率將於完成日期方確定，故僅作說明之用，本公司已於本公佈中採用8.1692港元兌1澳元的匯率以計算FKP票據之本金額及代價。為免混淆，8.1692港元兌1澳元的匯率僅作說明及參考用途，且未必為本公司將於完成日期採用之匯率)之票據。

下文載列收購事項之主要條款：

日期

二零一二年三月十六日

訂約方

買方： Attractive Gain Limited，於香港註冊成立之有限公司及本公司之全資附屬公司。

賣方： Action Best Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，主要從事投資控股業務。

賣方為中國網絡之間接全資附屬公司。截至本公佈日期，中國網絡集團持有(i)9,784,000股股份，佔本公司現有已發行股本約4.73%；(ii)1,688,800份認股權證，涉及1,688,800股相關股份之好倉權益，佔本公司現有已發行股本約0.82%；及(iii)FKP票據。

董事經作出一切其認為合理之查詢後所知、所悉及所信，除上文所披露之中國網絡之權益外，賣方為一間投資控股公司，連同其最終實益擁有人為獨立於本公司及本公司關連人士之第三方。

所收購之資產

FKP票據之本金額為21,000,000澳元。

根據FKP票據之條款及條件，FKP票據轉換僅可在(i)並不構成根據公司法之相關章節須向投資者作出披露之要約或邀請；(ii)乃向公司法所界定為「零售客戶」的人士作出；及(iii)遵守轉讓進行之司法權區之任何適用法律或指令的情況下，方可進行。

代價

收購事項之總代價為18,900,000澳元(相等於約154,400,000港元：由於港元兌澳元的匯率將於完成日期方確定，故僅作說明之用，本公司已於本公佈中採用8.1692港元兌1澳元的匯率以計算FKP票據之本金額及代價。為免混淆，8.1692港元兌1澳元的匯率僅作說明及參考用途，且未必為本公司將於完成日期採用之匯率)，連同自最後利息支付日期起計直至完成為止就FKP票據累計之利息，由買方於完成後或買方與賣方可能協定之該其他日子支付予賣方或其代名人或其指定之人士。代價為FKP票據本金額之10%折讓，乃經賣方與買方公平磋商後釐定。FKP票據自發行起按年利率8厘計息，而本公司有權於完成後收取有關利息。董事認為該利率屬公平合理。

為對沖匯兌風險，本公司將於完成當日與一名獨立第三方訂立一份匯兌合約。

先決條件

根據該協議出售及購買FKP票據之先決條件載列如下：

- (a) 買方就收購事項取得外國投資審議委員會之批准(如適用)；
- (b) 中國網絡在召開以批准該協議及由賣方出售FKP票據之股東大會上取得中國網絡之簡單大多數股東投票批准或取得中國網絡之一名股東或一組緊密聯繫之股東(共同持有超過50%之中國網絡已發行股本)之書面批准；
- (c) 本公司已遵守上市規則項下所有所需之遵例規定；
- (d) 各賣方擔保一直至完成之前在所有重大方面仍然為真實及完整；
- (e) 各買方擔保一直至完成之前在所有重大方面仍然為真實及完整；及
- (f) 賣方及買方已就該協議項下擬進行之交易取得所有所需之批准、同意、政府及／或監管批准及就訂立及落實該協議(如有)獲發或作出所需或適當之香港或其他地區之任何相關政府或監管機構、證券交易所及／或其他相關第三方之所有存檔。

票據之條款

票據(FKP票據為其組成部份)之主要條款載列如下：

發行人

FKP Limited

擔保人

FKP Funds Management Limited以其個人身份及作為FKP Property Trust之負責實體及作為FKP PIP (EA) Trust之受託人之身份以及發售通函內「子公司擔保人」所載列之各實體。擔保人已無條件及不可撤回地共同及個別擔保訂明由發行人根據信託契據及票據應付之所有到期款項。

已發行票據之總本金額

125,000,000 澳元

到期日

二零一六年一月五日

利息

8厘，每半年支付，首筆利息於二零一一年七月五日支付

兌換權

票據持有人有權如下文所載於兌換期內將票據兌換為合併證券(入賬列為繳足)。然而，於兌換期內任何時間，發行人可選擇全數或部份支付現金結算款以代替該合併證券。票據持有人可合法收購合併證券為兌換條件。

合併證券

於澳交所作為單一上市證券買賣之合併證券，由發行人之一股普通股以及該信託之一份普通單位合併組成，因此不可分開交易。

兌換期

票據持有人可選擇於二零一一年二月十六日至到期日前10日隨時兌換票據。

發行日

二零一一年一月五日

兌換價(可予調整)

每份合併證券1.014澳元

發行人選擇贖回

發行人贖回權 — 倘任何二十個連續交易日期間(最後一天不得早於刊發有關贖回通知之日前五天)成交量加權平均價格最少為當時生效之兌換價之130%，則發行人可於二零一四年一月五日或之後但不少於到期日前七天隨時按贖回價贖回全部(但不得僅贖回一部分)當時尚未償還票據。

贖回價

票據本金額之100%加自相關贖回日期起累計之應計未付利息。

票據持有人選擇贖回

票據持有人售回權 — 各票據持有人將有權要求發行人於二零一四年一月五日(「選擇性售回日期」)按贖回價贖回票據。為行使有關權利，相關票據持有人必須於選擇性售回日期前不多於90天及不少於45天將代表有關票據之證書連同填妥及已簽署之行使通知，送交主要代理或任何其他兌換及轉讓代理之特定辦事處。

控制權易手售回權 — 當發生一宗控制權易手事件(如票據所述)後，每位票據持有人將有權選擇要求發行人按贖回價贖回該名票據持有人的全部或部份票據。

在合併證券撤銷上市或暫停買賣上市後贖回 — 當合併證券不再於任何經議定證券交易所上市或獲准買賣或於一段超過連續二十個交易日之期間暫停買賣，則每位票據持有人將有權選擇要求發行人按贖回價贖回該名票據持有人的全部或部份票據。

退休項目資產售回權 — 當發生一宗退休項目資產出售事件後，每位票據持有人將有權選擇要求發行人按票據本金額之110%連同應計未付利息贖回票據，於此情況下：

「退休項目資產出售事件」指以下事項之完成日期與集團就該等事項收到全部應付代價之日之較後者：(a)根據單一項交易出售FKP集團之退休項目資產之70%（如最新的財務報告所披露），以換取全部以現金支付的代價（或最少75%現金代價）或(b)於一段十二個月期間，根據一項或多項交易，出售FKP集團之退休項目資產之70%，以換取有關代價；

「退休項目資產」指經營養老村、護老院及／或宿舍之集團之分部資產、業務及收益，但不包括(a)由Forest Place Group Limited擁有之退休項目資產，(b) FKP集團於Forest Place Group Limited之權益，(c) FKP集團於Retirement Villages Group（「RVG」）Fund（RVG基金管理機構及／或RVG負責實體）之權益，(d) FKP集團於US Senior Living Group之權益，及(e)合併實體管理RVG組合之澳洲資產之權利。

完成

完成須於最後一項先決條件達成或獲豁免之日或賣方及買方可能協定之較後日期起計第五個營業日落實。

有關本公司之資料

本集團主要在香港從事護老服務及醫療器材經銷業務。

有關FKP集團之資料

FKP集團為澳洲的養老村擁有人／經營者之一。FKP集團之業務結合物業發展及興建、土地劃分／總體計劃社區、物業投資及基金管理，以及養老村擁有權及管理之專門知識。

進行收購事項之原因及裨益

鑑於現時低息之環境，FKP票據將有助本公司改善其收入並為股東提供更理想的回報。董事認為，該協議之條款（包括代價）乃按一般商業條款進行，屬公平合理，且符合股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於根據上市規則計算與收購事項相關之適用百分比率超過5%但少於25%，收購事項構成上市規則第14.06條項下本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下申報及刊發公告之規定，惟獲豁免遵守取得股東批准之規定。

釋義

在本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「澳元」	指	澳元
「收購事項」	指	根據該協議之條款買方向賣方收購FKP票據
「該協議」	指	賣方與買方於二零一二年三月十六日訂立之FKP票據買賣協議
「澳交所」	指	澳大利亞證券交易所
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行於其正常辦公時間開門營運一般業務之日 (不包括星期六、星期日及公眾假期)
「現金結算款」	指	(a)發行人就兌換通知適用之票據酌情行使兌換權後須交付之合併證券數目(而發行人已就此作出現金結算)乘以(b)合併證券之市價
「中國網絡」	指	中國網絡資本有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：383)
「中國網絡集團」	指	中國網絡及其附屬公司
「本公司」	指	Allied Overseas Limited，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其證券於聯交所主板上市(股份代號：593及認股權證代號：664)

「完成」	指	根據該協議之條款及條件完成收購事項
「先決條件」	指	該協議之先決條件
「代價」	指	就收購事項應付賣方之代價
「公司法」	指	二零零一年澳洲公司法(澳洲聯邦)
「董事」	指	本公司董事
「外國投資審議委員會」	指	澳大利亞外國投資審議委員會
「FKP集團」	指	發行人、其各間附屬公司、負責實體、該信託及其控制實體
「FKP票據」	指	二零一六年到期8厘息擔保可換股票據，本金額為21,000,000澳元，由發行人發行，現時由賣方持有
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「擔保人」	指	FKP Funds Management Limited (ABN 17 089 800 082)，以其個人身分及其作為FKP Property Trust之負責實體及作為FKP PIP (EA) Trust之受託人之身分
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「發行人」	指	FKP Limited (ABN 28 010 729 950)，於澳洲註冊成立之公司，其股份於澳交所上市
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「最後截止日期」	指	二零一二年四月十六日
「票據」	指	由發行人發行之二零一六年到期125,000,000澳元8厘息擔保可換股票據
「發售通函」	指	日期為二零一零年十二月二十四日之發售通函，內容有關發行及發售票據
「買方」	指	Attractive Gain Limited，於香港註冊成立之有限公司，並為本公司之全資附屬公司
「買方擔保」	指	買方根據該協議作出之擔保
「負責實體」	指	FKP Funds Management Limited (ABN 17 089 800 082)，為該信託的負責實體

「贖回價」	指	票據本金額之100%加自相關贖回日期起累計之應付未付利息
「股東」	指	本公司股東
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「合併證券」	指	各合併證券由一股發行人普通股及一個該信託之普通單位構成，各發行人及負責實體以及該信託為「合併實體」
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「該信託」	指	根據公司法第601EB條註冊之註冊管理投資計劃，名稱為FKP Property Trust (ARSN 099 648 754)
「信託契據」	指	構成票據之信託契據，由發行人、負責實體、擔保人及Bank of New York Mellon倫敦分行(作為票據持有人之受托人)於二零一一年一月五日訂立
「賣方」	指	Action Best Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，並為中國網絡之間接全資附屬公司。賣方主要從事投資控股
「賣方擔保」	指	賣方根據該協議作出之擔保
「認股權證」	指	由本公司發行之41,392,520份上市認股權證，附帶認購最多合共41,392,520股股份之權利；及
「%」	指	百分比

承董事會命
ALLIED OVERSEAS LIMITED
 執行董事
 王大鈞

香港，二零一二年三月十六日

於本公佈日期，董事會由執行董事王大鈞先生(行政總裁)，非執行董事狄亞法先生(主席)，以及獨立非執行董事鄭鑄輝先生(副主席)、李澤雄先生及Carlisle Caldwell Procter先生組成。