

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，並明確表示概不就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。



GOLDLION HOLDINGS LIMITED

金利來集團有限公司

(依據香港公司條例在香港註冊成立)

(股份代號: 533)

關連交易

收購金利來中國 及金利來製衣的股權

董事會欣然宣佈，金利來遠東與梅州對外經濟發展於二零一二年十一月二十七日訂立協議，分別收購梅州對外經濟發展所持金利來中國已發行股本之 0.56% 股權及金利來製衣已發行股本之 1.08% 股權。

於本公告日期，金利來中國由本集團與梅州對外經濟發展分別持有 99.44% 及 0.56% 股權，而金利來製衣由本集團與梅州對外經濟發展分別持有 98.92% 及 1.08% 股權。於本公告日期，金利來中國與金利來製衣的董事張梓宏先生及張霖先生分別持有梅州對外經濟發展已發行股本約 52% 及 48% 權益。因此，梅州對外經濟發展為上市規則界定的本公司關連人士，而根據上市規則第 14A 章，協議所涉收購屬本公司的關連交易。

由於根據上市規則第 14.07 條計算之本集團應付收購代價的相關適用百分比率超過 0.1% 但低於 5%，故收購須遵守上市規則第 14A.45 至 14A.47 條的申報及公告規定，但豁免遵守上市規則第 14A 章之獨立股東批准規定。

金利來遠東與梅州對外經濟發展於二零一二年十一月二十七日訂立協議，分別收購梅州對外經濟發展所持金利來中國已發行股本之 0.56% 股權及金利來製衣已發行股本之 1.08% 股權。

收購詳情

除擬購股權與應付代價外，協議的條款大致相同，概述如下：

日期

二零一二年十一月二十七日

訂約方

(a) 甲方：梅州對外經濟發展（賣方）

(b) 乙方：金利來遠東（買方）

收購目標

(a) 金利來中國已發行股本之 0.56% 股權（按照金利來中國買賣協議）；及

(b) 金利來製衣已發行股本之 1.08% 股權（按照金利來製衣買賣協議）。

代價與支付條款

協議總代價約為人民幣 10,000,000 元（約相當於 12,400,000 港元），預期將以本集團現有內部資源以下列方式支付：

(a) 金利來遠東於訂立協議當日起計 3 日內支付 50% 代價作為按金；及

(b) 倘達成全部收購的先決條件（載於下文），金利來遠東於完成日期起計 7 日內支付餘下 50% 代價。

代價釐定基準

收購代價由梅州對外經濟發展與金利來遠東公平磋商及基於一般商業條款，並參考按中國普遍採用的會計準則所編製之金利來中國與金利來製衣截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核財務資料而釐定。其中金利來中國的收購代價特別參考梅州對外經濟發展於二零一一年的應佔溢利。而金利來製衣的收購代價特別參考梅州對外經濟發展於二零一一年十二月三十一日應佔的資產淨值。

收購的先決條件

收購須待（其中包括）中國所有相關政府機構（包括但不限於外國投資管理委員會、工商管理管理局、外匯管理局及其他行政主管部門）批准協議所涉交易並辦妥中國法律規定的全部手續與程序方告完成。

倘於協議任何一方並無錯誤的情況下，上述條件未能達成（視情況而定），則梅州對外經濟發展須在導致條件未能達成之事件發生當日起 7 個營業日內，向金利來遠東退還金利來遠東根據兩份或其中任何協議（視情況而定）已付的任何款項。

收購完成

收購預定將於二零一三年五月二十六日（即協議日後六個月的完結日）或之前完成，否則協議將立即終止及失去效力，而梅州對外經濟發展需退還金利來遠東按協議已付的所有款項（視情況而定）。

收購將於完成日期生效。收購完成後，金利來中國與金利來製衣將成為本公司的間接全資附屬公司，而梅州對外經濟發展將不再持有金利來中國與金利來製衣的任何股權及將不再擁有委派董事的權利。收購完成後，張梓宏先生及張霖先生（及任何受梅州對外經濟發展委派的人士）將退任金利來中國與金利來製衣的董事。

訂立協議之理由與益處

金利來中國與金利來製衣分別於一九九零年及一九九三年於中國以合資企業形式成立，現時乃本公司於中國從事本集團服裝業務的附屬公司。按現行金利來中國與金利來製衣各自的組織章程規定，梅州對外經濟發展有權於該等董事會委派董事。

董事認為透過收購，本集團將取得金利來中國與金利來製衣董事會的全面控制權。預期此全面控制權將可導致簡化金利來中國與金利來製衣的相關行政程序、提升營運效率，並從而減輕有關行政成本。

董事（包括獨立非執行董事）認為，協議乃按一般商業條款訂立，協議條款公平合理，符合本集團及本公司股東的整體利益。

相關的上市規則

於本公告日期，金利來中國由本集團與梅州對外經濟發展分別持有 99.44%及 0.56%股權，而金利來製衣由本集團與梅州對外經濟發展分別持有 98.92%及 1.08%股權。於本公告日期，金利來中國與金利來製衣的董事張梓宏先生及張霖先生分別持有梅州對外經濟發展已發行股本約 52%及 48%權益。因此，梅州對外經濟發展為上市規則界定的本公司關連人士，而根據上市規則第 14A 章，協議所涉收購屬本公司的關連交易。

由於根據上市規則第 14.07 條計算之本集團應付收購代價的相關適用百分比率超過 0.1%但低於 5%，故收購須遵守上市規則第 14A.45 至 14A.47 條的申報及公告規定，但豁免遵守上市規則第 14A 章之獨立股東批准規定。

概無董事（包括獨立非執行董事）擁有收購的重大權益，故概無董事須放棄就批准收購的董事會決議案投票。

本集團資料

本集團主要從事服裝、皮具及配飾之分銷及生產、商標授權、和物業投資及發展業務。

金利來中國的資料

金利來中國為在中國成立之有限公司，註冊地址位於中國梅州，於本公告日期由本集團及梅州對外經濟發展分別持有 99.44%及 0.56%股權。金利來中國的註冊及繳足資本為 18,000,000 美元（約相當於 139,500,000 港元）。

金利來中國主要從事於中國分銷及生產服裝業務。

下列為根據金利來中國按中國普遍採用的會計準則編製經審核賬目之主要財務資料：

	截至二零一一年 十二月三十一日 止年度 人民幣元 (概約等值港元)	截至二零一零年 十二月三十一日 止年度 人民幣元 (概約等值港元)
營業額	1,044,679,408 (1,295,402,466)	829,903,272 (1,029,080,057)
除稅及非經常項目前純利淨額	246,800,303 (306,032,376)	234,338,653 (290,579,930)
除稅及非經常項目後純利淨額	183,281,945 (227,269,612)	174,634,072 (216,546,249)
	於二零一一年 十二月三十一日 人民幣元 (概約等值港元)	於二零一零年 十二月三十一日 人民幣元 (概約等值港元)
資產淨值	380,362,150 (471,649,066)	362,982,572 (450,098,389)

金利來製衣的資料

金利來製衣為在中國成立之有限公司，註冊地址位於中國梅州，於本公告日期由本集團及梅州對外經濟發展分別持有 98.92% 及 1.08% 股權。金利來製衣的註冊及繳足資本為 6,934,000 美元（約相當於 53,738,500 港元）。

金利來製衣主要從事於中國分銷及生產服裝業務。

下列為根據金利來製衣按中國普遍採用的會計準則編製經審核賬目之主要財務資料：

	截至二零一一年 十二月三十一日 止年度 人民幣元 (概約等值港元)	截至二零一零年 十二月三十一日 止年度 人民幣元 (概約等值港元)
營業額	43,730,435 (54,225,739)	28,499,547 (35,339,438)
除稅及非經常項目前虧損淨額	4,514,394 (5,597,849)	6,579,955 (8,159,144)
除稅及非經常項目後虧損淨額	4,514,394 (5,597,849)	6,579,955 (8,159,144)

	於二零一一年 十二月三十一日 人民幣元 (概約等值港元)	於二零一零年 十二月三十一日 人民幣元 (概約等值港元)
資產淨值	43,419,558 (53,840,252)	47,933,951 (59,438,099)

梅州對外經濟發展的資料

梅州對外經濟發展為在中國成立之公司，註冊地址位於中國梅州，主要業務為投資控股。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「收購」	指	金利來遠東根據協議收購梅州對外經濟發展所持金利來中國餘下 0.56% 股權及金利來製衣餘下 1.08% 股權
「協議」	指	金利來中國買賣協議與金利來製衣買賣協議的統稱
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	金利來集團有限公司(股份代號：533)，於香港註冊成立之公司，其股份在聯交所主板上市
「完成日期」	指	金利來中國及／或金利來製衣（視情況而定）在完成根據金利來中國買賣協議及／或金利來製衣買賣協議（視情況而定）轉讓股權所需之中國工商變更登記手續後獲得新營業執照的日期
「董事」	指	本公司董事
「金利來中國」	指	金利來（中國）有限公司，於中國成立之有限公司，註冊地址位於中國梅州，於本公告日期由本集團及梅州對外經濟發展分別持有 99.44% 及 0.56% 股權

「金利來中國買賣協議」	指	金利來遠東與梅州對外經濟發展就金利來遠東收購梅州對外經濟發展所持金利來中國 0.56%股權同於二零一二年十一月二十七日訂立的買賣協議及補充協議
「金利來遠東」	指	金利來(遠東)有限公司，於香港註冊成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「金利來製衣」	指	金利來製衣有限公司，於中國成立之有限公司，註冊地址位於中國梅州，於本公告日期由本集團及梅州對外經濟發展分別持有 98.92%及 1.08%股權
「金利來製衣買賣協議」	指	金利來遠東與梅州對外經濟發展就金利來遠東收購梅州對外經濟發展所持金利來製衣 1.08%股權同於二零一二年十一月二十七日訂立的買賣協議及補充協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「梅州對外經濟發展」	指	梅州市對外經濟發展有限公司，於中國成立之公司，註冊地址位於中國梅州，並於此公告日由張梓宏先生及張霖先生分別持有約 52%及 48%權益。
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括台灣、香港及澳門
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.10 港元之普通股

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

承董事會命
公司秘書
甘耀國

香港，二零一二年十一月二十七日

於本公告日期，董事會由執行董事曾憲梓博士、曾智明先生、黃麗群女士、非執行董事吳明華先生及黃英豪博士、獨立非執行董事劉宇新博士、李家暉先生及阮雲道先生組成。

除另有指明外，本公告中人民幣金額按人民幣 1.00 元兌 1.24 港元的匯率換算為港元。該等換算不應視作聲明人民幣金額已經、應當或將會（視情況而定）按上述匯率或任何其他匯率兌換為港元。

除另有指明外，本公告中美元金額按 1.00 美元兌 7.75 港元的匯率換算為港元。該等換算不應視作聲明美元金額已經、應當或將會（視情況而定）按上述匯率或任何其他匯率兌換為港元。