

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。



Genting Hong Kong Limited

雲頂香港有限公司

(於百慕達持續經營的有限公司)

(股份代號: 678)

有關認購 UNION BANK OF COLOMBO LIMITED 股份的關連交易

董事會欣然宣布，Select Gain與Union Bank於二零一零年六月八日訂立認購協議，據此，Union Bank同意發行及Select Gain同意認購（按有條件基準）認購股份，總代價為225,000,000盧比（相當於約15,439,500港元）。

於二零一零年四月三十日，Vista Knowledge（GENT的全資附屬公司）與Union Bank就有關Vista Knowledge認購Union Bank的若干股份訂立認購協議。待Vista Knowledge認購Union Bank的股份完成後，GENT將透過Vista Knowledge持有Union Bank約20.38%股權，並將成為Union Bank的主要股東。丹斯里林國泰為本公司的主席、執行董事兼行政總裁，故根據上市規則第14A.10(3)條為本公司的控權人。由於丹斯里林國泰亦為GENT的主席兼行政總裁及股東，故GENT為丹斯里林國泰的聯繫人。因此，根據上市規則第14A.13(1)(b)(i)條，認購事項（即Select Gain認購一間公司的股份，該公司的主要股東為本公司控權人的聯繫人（即GENT））將構成本公司的一項關連交易。

由於認購事項的各適用百分比率（定義見上市規則第14章），均低於5%惟高於0.1%，認購事項須遵守上市規則第14A章的申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

A. 認購協議

Select Gain與Union Bank於二零一零年六月八日訂立認購協議，據此，Union Bank同意發行及Select Gain同意認購（按有條件基準）認購股份，總代價為225,000,000盧比（相當於約15,439,500港元）。認購協議的主要條款載述如下：

日期：	二零一零年六月八日
訂約方：	(1) Select Gain (2) Union Bank
認購股份數目：	Union Bank股本中的18,000,000股普通股
代價：	225,000,000盧比（相當於約15,439,500港元），將由Select Gain以電匯轉賬現金方式支付
完成日期：	二零一零年六月十四日或認購協議訂約方可能同意的該等其他日期，惟該等日期不得遲於二零一零年六月二十一日

認購價

認購價為每股認購股份12.50盧比，乃參考Union Bank每股交易後資產淨估值及斯里蘭卡其他上市同業的可資比較交易估值後而釐定。

於Select Gain信納認購事項所有條件已於完成日期前獲正式達成後，Select Gain須支付認購股份的認購價，並將付款存入Union Bank指定的銀行賬戶內。

待認購事項完成後，將配發及發行予Select Gain的18,000,000股認購股份，相當於Union Bank經擴大已發行股本約5.92%。

Select Gain用作認購事項的資金，乃從本公司的內部資源撥付。

根據Union Bank、Select Gain、Vista Knowledge與Union Bank若干其他股東將予訂立的股東協議，直至Union Bank普通股於證券交易所上市為止，倘有任何股東（包括Select Gain）擬轉讓Union Bank任何已發行股份，必須向Union Bank所有其他股東提交書面通知，說明擬承讓人的身份及建議轉讓的其他重大條款及條件，在此情況下，該等其他股

東可選擇參與該項出售或轉讓或選擇購買全部或部分該等出售股份。轉讓股東須於有關書面通知發出日期後六個月內自由轉讓出售股份（或餘下股份倘若並無其他Union Bank股東選擇參與該項出售或轉讓或選擇購買全部或部分該等出售股份）予其擬承讓人。有關安排將不適用於股東出售或轉讓Union Bank股份予其聯屬公司或為遵守斯里蘭卡中央銀行實施的規定。

認購協議的條件

認購協議須待（其中包括）下列條件獲達成後，方可作實：

於完成日期或之前：

- (a) Union Bank須已收到其他投資者的書面無條件承諾，於收到Select Gain及該等其他投資者的款項後，Union Bank的註明已繳足資本總額須為3,757,500,000盧比，而該等其他投資者須已於完成日期或之前就彼等的投資注入現金款項。Select Gain須已收到Union Bank簽署的書面陳述，說明該等其他投資者已確認付款或已支付所述款項作為該等其他投資者將認購Union Bank股份的代價，金額合共1,775,000,000盧比，連同該等其他投資者的銀行已確認及／或已支付該等款項而向Union Bank發出的匯入款項通知書；

於認購要求發出日期或之前或連同認購要求（視情況所需而定）：

- (b) Select Gain須已完成Union Bank的法律及財務盡職審查並感到滿意，包括審閱最近斯里蘭卡中央銀行的實地檢查報告；
- (c) Union Bank須已取得及已向Select Gain提供基於下列事項的所有必需或可能必需的授權文件副本：(i) Union Bank現時從事及擬從事的業務；及(ii) Union Bank正式簽署、交付、生效及執行交易文件並履行其根據交易文件的責任及實行任何該等協議或文件所必需或適用的任何其他文件；而所有該等授權文件須具十足效力及作用；
- (d) Select Gain須已取得所有必需或可能必需的授權文件，以使Select Gain正式簽署、交付、生效及執行認購協議並履行其根據認購協議的責任及實行任何該等協議或文件所必需或適用的任何其他文件；所有該等授權文件須具十足效力及作用；而該等授權文件規定的所有步驟必須已經完成；

- (e) Union Bank須向Select Gain交付證明，證實Union Bank於完成日期後的資本充足比率，根據斯里蘭卡的適用銀行規例，須達充足水平；
- (f) Union Bank確認業務計劃並無改變；
- (g) Union Bank必須已(i)取得斯里蘭卡中央銀行的批准，委任一名由Select Gain提名的人士出任Union Bank董事及提名另一名人士出任Union Bank替任董事；(ii)採取必需步驟以確保有足夠空缺數目可供Select Gain提名及委任一名Union Bank董事，並向Select Gain提供一份最近於公司註冊處存檔的公司表格20核證副本，以證明可提供該等空缺；
- (h) 自二零零九年十二月三十一日以來(i)並無發生任何對Union Bank 已經或能夠合理預期可產生重大不利影響的事件，及(ii) Union Bank並無產生任何重大虧損或負債；
- (i) Union Bank及Select Gain須已書面同意簽署股東協議的各方人選以及該協議的形式及內容；
- (j) Union Bank與任何其他投資者就認購Union Bank新股份而訂立的協議的形式須與認購協議大致相同；及
- (k) 認購協議所載的申述及保證於及截至認購要求發出日期及認購事項及付款日期在所有重大事項上均屬真實及正確，並具有相同效力，如同該等申述及保證已於及截至該認購事項或付款日期作出一樣。

B. 有關訂約方的資料

本公司的主要業務為投資控股。本公司的附屬公司主要從事郵輪旅遊及郵輪旅遊相關業務，以及休閒、娛樂及旅遊款待業務。本集團連同其共同控制實體目前合共擁有17艘郵輪的船隊，提供約30,000個標準床位，而另一艘新郵輪將於二零一零年交付。

Select Gain為本公司的全資附屬公司，於英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，其主要業務為投資控股。

Union Bank為持牌商業銀行，根據斯里蘭卡中央銀行發出的銀行牌照在斯里蘭卡從事銀行業務。

根據 Union Bank 截至二零零九年十二月三十一日止年度的綜合財務報表，截至二零零八年及二零零九年十二月三十一日止兩個財政年度的經審核除稅前溢利淨額分別為 112,000,000 盧比及 180,000,000 盧比，而截至二零零八年及二零零九年十二月三十一日止兩個財政年度的經審核除稅後溢利淨額分別為 23,000,000 盧比及 62,000,000 盧比。於二零零九年十二月三十一日，Union Bank 的股東資金約為 1,600,000,000 盧比。

除上述披露者外，經作出一切合理查詢後，據董事所知、所悉及確信，Union Bank 及 Union Bank 其他股東為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

C. 認購事項的理由及好處

鑑於斯里蘭卡在其內戰結束後經濟發展興旺，董事會相信認購事項為一項在具高增長潛質行業中富吸引力的投資。此外，彼亦為本公司在這個新興市場內尋找其他具潛力項目建立基礎。

認購協議的條款（包括但不限於認購價）乃認購協議各訂約方經公平磋商後達成。董事會（包括獨立非執行董事）認為認購協議的條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。

D. 上市規則的涵義

於二零一零年四月三十日，Vista Knowledge（GENT的全資附屬公司）與Union Bank就有關Vista Knowledge認購Union Bank的若干股份訂立認購協議。待Vista Knowledge認購Union Bank的股份完成後，GENT將透過Vista Knowledge持有Union Bank約20.38%股權，並將成為Union Bank的主要股東。丹斯里林國泰為本公司的主席、執行董事兼行政總裁，故根據上市規則第14A.10(3)條為本公司的控權人。由於丹斯里林國泰亦為GENT的主席兼行政總裁及股東，故GENT為丹斯里林國泰的聯繫人。因此，根據上市規則第14A.13(1)(b)(i)條，認購事項（即Select Gain認購一間公司的股份，該公司的主要股東為本公司控權人的聯繫人（即GENT））將構成本公司的一項關連交易。基於上述理由，丹斯里林國泰被視為在認購事項中擁有利益，而彼在有關董事會決議案上放棄表決權利。

由於認購事項的各適用百分比率（定義見上市規則第14章）均低於5%惟高於0.1%，認購事項須遵守上市規則第14A章的申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

E. 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞彙的涵義
「主管機構」	指	任何國家、區域或地方政府，或政府、行政或司法部門，委員會、主管機構、法院、審裁法庭、機構或實體，或斯里蘭卡中央銀行（或行使斯里蘭卡中央銀行職能的任何人士，不論如何組成及稱呼）
「授權文件」	指	由任何主管機構發出或持有的任何同意、註冊、存檔、協議、公證、證書、牌照、批准、許可、授權或豁免，以及所有公司、債權人及股東的批准或同意
「董事會」	指	本公司的董事會
「業務計劃」	指	由 Union Bank 董事會批准的二零一零年至二零一四年財政年度的五年業務計劃，該業務計劃已提供予 Select Gain
「完成日期」	指	二零一零年六月十四日或認購協議訂約方可能同意的該等其他日期，惟該等日期不得遲於二零一零年六月二十一日
「本公司」	指	Genting Hong Kong Limited 雲頂香港有限公司，一間於百慕達持續經營的獲豁免有限責任公司，其股份於聯交所主板上市及於新加坡證券交易所有限公司的 Quotation and Execution System for Trading 買賣
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞彙的涵義
「董事」	指	本公司董事
「GENT」	指	Genting Berhad ，一間於馬來西亞註冊成立的公司，並於 Bursa Malaysia Securities Berhad 主板上市，為本公司的間接主要股東，被視為擁有本公司已發行股本約19.6%權益

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「盧比」	指	斯里蘭卡法定貨幣盧比
「Select Gain」	指	Select Gain Limited，為本公司的全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.10 美元的普通股
「股東」	指	本公司的股東
「斯里蘭卡」	指	斯里蘭卡民主社會主義共和國
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞彙的涵義
「認購事項」	指	Select Gain 根據認購協議所載條款及受其條件規限下對認購股份進行認購的認購事項
「認購協議」	指	Union Bank 與 Select Gain 就認購事項於二零一零年六月八日訂立的認購協議
「認購股份」	指	Select Gain 將認購於 Union Bank 股本中的 18,000,000 股普通股
「認購要求」	指	以認購協議所載格式提出的認購要求
「交易文件」	指	交易文件包括認購協議及 Select Gain、Union Bank 與 Union Bank 若干其他股東將訂立的股東協議
「Union Bank」	指	Union Bank of Colombo Limited，一間根據斯里蘭卡公司法（2007 年第 07 號法例）註冊成立的公眾股份有限公司，其註冊辦事處位於斯里蘭卡科倫坡 (Colombo) 03 號 Alfred Place 15A

「Vista Knowledge」 指 Vista Knowledge Pte. Ltd.，一間根據新加坡共和國法律成立及存在的私人股份有限公司，為 GENT 的全資附屬公司

附註：就本公佈而言，除另有註明外，所採用的匯率 1.00 盧比兌 0.06862 港元（如適用），僅供說明用途，並不構成任何盧比款項已經、可能已經或可能按上述匯率或任何其他匯率兌換或可兌換的陳述。

承董事會命
公司秘書
譚雪蓮

香港，二零一零年六月八日

於本公佈刊發日期，董事會包括一名執行董事（為丹斯里林國泰，其替任董事為吳高賢先生）及五名獨立非執行董事（分別為史亞倫先生、陳文生先生、林黎明先生、Heah Sieu Lay 先生及區福耀先生）。