

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聯合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之任何損失承擔任何責任。



RH International Finance Limited

(於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：5425 及 5687)

內幕消息公佈 及 恢復買賣

本聯合公佈乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

Century City International Holdings Limited(「世紀城市」)、Paliburg Holdings Limited(「百利保」)、Regal Hotels International Holdings Limited(「富豪」)、富豪的全資附屬公司RH International Finance Limited(「RH International」)及Cosmopolitan International Holdings Limited(「四海」)聯合宣佈，於二零一八年八月十六日(聯交所交易時段後)，四海於中華人民共和國(「中國」)的全資附屬公司成都富薈實業有限公司(「四海附屬公司」)與一名個別人士(「潛在合營企業合夥人」)及由潛在合營企業合夥人有效控制的有限責任公司(「目標公司」)訂立一項協議(「按金協議」)，內容有關就於目標公司可能作出的投資(「可能合營企業投資」)支付按金。目標公司為一間在中國具規模的物流服務供應商。其主要業務為在中國提供物流及快遞服務以及開發及經營物流園區。

下文概述按金協議之若干重要條款：

日期：二零一八年八月十六日(交易時段後)

訂約方：

- (1) 四海附屬公司
- (2) 潛在合營企業合夥人
- (3) 目標公司

目標公司的主要業務為在中國提供物流及快遞服務以及開發及經營物流園區。

據世紀城市、百利保、富豪及四海之董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，潛在合營企業合夥人及目標公司獨立於世紀城市、百利保、富豪及四海或彼等之任何附屬公司的任何董事、最高行政人員或主要股東以及彼等各自之聯繫人並無關連。

目標資產：四海附屬公司擬收購目標公司經進行建議重組後而直接或間接擁有控股公司全部股份權益/目標公司之主要業務之60%股份權益，並透過認購該控股公司之新股份之方式進行。

代價：代價將參考目標公司若干由潛在合營企業合夥人擔保之業務分部之預測淨利潤而釐定。預計初步代價金額約為人民幣3,500,000,000元，須待正式協議條款落實後，方告作實。代價建議以結合發行四海股份及發行四海可換股債券之方式償付。

排他期：由按金協議日期起計18個月

於排他期內，

(a) 潛在合營企業合夥人及目標公司不得與任何其他人士就可能合營企業投資進行討論或磋商；

- (b) 目標公司之任何投資、借貸或提供擔保須經四海附屬公司書面批准方可進行；及
- (c) 四海附屬公司不得就與目標公司性質相似的業務收購事項(透過收購股權或收購資產)與任何其他人士進行討論或磋商，

統稱(「**專有承諾**」)。

正式協議：

簽立按金協議後，各訂約方須按照按金協議所提述之重要條款並以議定可能合營企業投資之條款為目標，積極進行真誠磋商(「**真誠義務**」)，以及訂立具法律約束力之正式協議(「**正式協議**」)，完成須待目標資產若干先決條件包括遵守上市規則及獲四海接納之盡職審查(包括財務、法律、稅務及業務之盡職審查)後，方告作實。

按金：

四海附屬公司已向潛在合營企業合夥人支付人民幣70,000,000元作為按金(「**按金**」)，並以(i)一間與潛在合營企業合夥人有聯繫並在中國經營物流服務之中國公司之全部股份權益；(ii)若干公司間債權人於自上述中國公司應收款項之權益；及(iii)由目標公司以及潛在合營企業合夥人共同及個別地提供之擔保作抵押。

按金根據按金協議可由潛在合營企業合夥人按以下方式退還：

- (a) 倘潛在合營企業合夥人或目標公司違反專有承諾，則須連同相等於按金之額外金額退款；
- (b) 倘潛在合營企業合夥人或目標公司於按金協議中提供虛假、不真實或誤導性的陳述、保證、要項或資料，則須連同相等於按金之額外金額退款；

- (c) 倘基於潛在合營企業合夥人或目標公司違反真誠義務所導致或因其產生的原因，或潛在合營企業合夥人或目標公司所導致或因其產生的原因，而未能就可能合營企業投資訂立正式協議，則須連同年利率20%之利息退款；
- (d) 倘未能於排他期屆滿當日或之前就可能合營企業投資訂立正式協議，但並非基於訂約各方違反專有承諾或真誠義務，則須連同年利率8%之利息退款；及
- (e) 倘基於四海附屬公司違反真誠義務所導致或因其產生的原因而未能就可能合營企業投資訂立正式協議，則無須計利息退款。

另一方面，倘四海附屬公司違反專有承諾，則潛在合營企業合夥人可根據按金協議沒收按金。

四海為 P&R Holdings Limited 百富控股有限公司的上市附屬公司，而 P&R Holdings Limited 百富控股有限公司則由百利保及富豪各自擁有 50% 權益。由於富豪為百利保及世紀城市的上市附屬公司，因此四海為百利保及世紀城市的上市附屬公司。

可能合營企業投資如得以落實，將根據上市規則第十四章構成世紀城市、百利保及四海各自之非常重大收購事項或主要交易(視適用情況而定)，故須待世紀城市、百利保及四海股東批准。世紀城市、百利保及四海將遵照上市規則適時另行作出公佈。

應世紀城市、百利保、富豪、RH International 及四海各自之要求，世紀城市、百利保、富豪及四海各自之股份以及由 RH International 發行及由富豪擔保的中期票據及優先永續證券已於二零一八年八月十七日(星期五)上午九時正起暫停於聯交所買賣，以待刊發本聯合公佈。世紀城市、百利保、富豪及四海已向聯交所申請其各自之股份以及由 RH International 發行及由富豪擔保的中期票據及優先永續證券於二零一八年八月二十日(星期一)上午九時正起於聯交所恢復買賣。

各訂約方尚未議定有關可能合營企業投資之正式協議。可能合營企業投資仍待磋商及簽立正式協議方可作實，而正式協議可能會或可能不會發生。世紀城市、百利保、富豪及四海之證券持有人及潛在投資者於買賣世紀城市、百利保、富豪及四海之證券時務請審慎行事。

承董事會命

Century City International

Holdings Limited

林秀芬

秘書

承董事會命

Paliburg Holdings Limited

林秀芬

秘書

承董事會命

Regal Hotels International

Holdings Limited

林秀芬

秘書

承董事會命

Cosmopolitan International

Holdings Limited

林秀芬

秘書

承董事會命

RH International Finance Limited

吳季楷

董事

香港，二零一八年八月十七日

於本聯合公佈刊發日期，世紀城市之董事會包括下列成員：

執行董事：

羅旭瑞先生(主席兼行政總裁)

羅俊圖先生(副主席)

羅寶文小姐(副主席)

吳季楷先生(首席營運官)

范統先生

梁蘇寶先生

獨立非執行董事：

莊澤德先生

伍穎梅女士，JP

黃之強先生

於本聯合公佈刊發日期，百利保之董事會包括下列成員：

執行董事：

羅旭瑞先生(主席兼行政總裁)
羅俊圖先生(副主席兼董事總經理)
范統先生(首席營運官)
羅寶文小姐
吳季楷先生
黃寶文先生

獨立非執行董事：

梁寶榮先生，GBS，JP
伍穎梅女士，JP
石禮謙先生，GBS，JP
黃之強先生

於本聯合公佈刊發日期，富豪之董事會包括下列成員：

執行董事：

羅旭瑞先生(主席兼行政總裁)
羅寶文小姐(副主席兼董事總經理)
楊碧瑤女士(首席營運官)
范統先生
羅俊圖先生
吳季楷先生
溫子偉先生

非執行董事：

蔡志明博士，GBS，JP(副主席)

獨立非執行董事：

簡麗娟女士
羅文鈺教授
伍穎梅女士，JP
黃之強先生

於本聯合公佈刊發日期，RH International之董事會包括下列成員：

董事：

羅旭瑞先生
范統先生
羅俊圖先生
羅寶文小姐
吳季楷先生
溫子偉先生
楊碧瑤女士

於本聯合公佈刊發日期，四海之董事會包括下列成員：

執行董事：

羅旭瑞先生(主席兼行政總裁)

羅俊圖先生(副主席兼董事總經理)

羅寶文小姐(副主席)

黃寶文先生(首席營運官)

梁蘇寶先生(首席財務官)

吳季楷先生

非執行董事：

龐述英先生

獨立非執行董事：

簡麗娟女士

李才生先生

李家暉先生

石禮謙先生，GBS，JP