

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。



聯合集團有限公司
(ALLIED GROUP LIMITED)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：373)

須予披露交易

公佈

貸款交易

茲提述本公司與聯合地產日期為二零一二年十一月二十日之聯合公佈，內容有關貸款人（聯合地產之間接全資附屬公司）與借款人之貸款交易。

誠如聯合地產所告知及確認，於二零一二年十一月二十日，貸款人與借款人訂立貸款協議，據此（其中包括），貸款人向借款人提供初步融資，用於提供資金予借款人以加快借款人現有營運及項目之勘探投入或撥作借款人之一般企業用途。

誠如聯合地產所告知及確認，於二零一三年一月二十三日，貸款人與借款人訂立新貸款協議，據此（其中包括），貸款人同意向借款人提供貸款融資用作與初步融資相同之用途。

由於貸款人為聯合地產之間接全資附屬公司，而聯合地產則為本公司之非全資附屬公司，根據上市規則下「上市發行人」之定義應包含上市發行人之附屬公司，因此根據上市規則，貸款人所訂立之該交易亦須被視為本公司之交易。

倘該交易按個別基準計算，各項百分比率均不超逾5%，該交易不構成本公司之須予披露交易。倘該交易根據上市規則與前交易合併計算時，相關百分比率超逾5%但低於25%，則該交易構成本公司之須予披露交易。誠如聯合地產所告知及確認，該交易按個別基準計算或與前交易合併計算時，概無百分比率超逾5%，故該交易並不構成聯合地產之須予公佈交易。

茲提述本公司與聯合地產日期為二零一二年十一月二十日之聯合公佈，內容有關貸款人（聯合地產之間接全資附屬公司）與借款人之貸款交易。

誠如聯合地產所告知及確認，於二零一二年十一月二十日，貸款人與借款人訂立貸款協議，據此（其中包括），貸款人向借款人提供初步融資，用於提供資金予借款人以加快借款人現有營運及項目之勘探投入或撥作借款人之一般企業用途。

誠如聯合地產所告知及確認，於二零一三年一月二十三日，貸款人與借款人訂立新貸款協議，據此（其中包括），貸款人同意向借款人提供貸款融資用作與初步融資相同之用途。

新貸款協議

日期： 二零一三年一月二十三日

各訂約方： (1) 貸款人；及

(2) 借款人

於本公佈日期，誠如聯合地產所告知及確認及儘其（經作出一切合理查詢後並根據借款人作出之確認）所知及所信，以及就董事所知，(i) 借款人及其最終實益擁有人；及(ii) 本公司、聯合地產與彼等之最終實益擁有人僅存在以下關係（「披露關係」）：

1. 本公司及聯合地產行政總裁兼執行董事李成輝先生及本公司非執行董事李淑慧女士為Lee and Lee Trust之兩名信託人；
2. Lee and Lee Trust連同李成輝先生之個人權益於本公司之全部已發行股本中實益擁有約65.01%權益；
3. 本公司於聯合地產之全部已發行股本中實益擁有約74.97%權益；
4. 聯合地產於借款人之全部已發行股本中實益擁有約23.50%權益；
5. 李成輝先生為借款人之非執行董事，乃由借款人董事會委任；及
6. 本公司及聯合地產主席兼非執行董事狄亞法先生亦為借款人之董事兼非執行主席，乃由借款人董事會委任。聯合地產執行董事及貸款人董事王大鈞先生亦為借款人之董事狄亞法先生之替任董事。

根據聯合地產所提供之資料及作出之確認，並儘董事（經作出一切合理查詢後）所知、所悉及所信，除披露關係外，借款人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

經考慮披露關係後，董事認為：

1. 根據上市規則第14A章，根據新貸款協議授出貸款融資並非本公司之關連交易；及
2. 借款人於訂立新貸款協議之獨立性並未受披露關係影響，因為(i)李成輝先生已放棄就有關新貸款協議之借款人董事會決議案投票；(ii)李成輝先生及狄亞法先生乃由借款人董事會委任為借款人之董事；及(iii)Lee and Lee Trust、本公司及聯合地產未能控制所有或大部分借款人董事會之組成。

鑑於披露關係，李成輝先生、狄亞法先生及李淑慧女士亦已放棄就有關本公佈之本公司董事會決議案投票。

新貸款協議之主要條款

誠如聯合地產所告知及確認及根據新貸款協議，新貸款協議之主要條款如下：

融資： 金額為50,000,000港元之循環現金墊款融資。

用途： 加快借款人現有營運及項目之勘探投入或撥作借款人之一般企業用途。

利息： 年利率為6%。

融資費用： 1. 融資費用

倘借款人提取該筆貸款融資，借款人須向貸款人支付：

- (a) 每月不可退還之融資費用，並適用於各項墊款，年利率為該項墊款的9%；

該交易之理由及裨益

誠如聯合地產所告知及確認，新貸款協議之條款乃經貸款人與借款人公平磋商後釐定。貸款人為持牌放債人，主要從事借款服務業務。授出貸款融資所產生之總收入（以融資費用及利息之形式）為貸款融資項下總墊款金額之總年利率的21%（假設借款人未有提早還款），經考慮同類交易之現行市場基準及向借款人提供貸款融資涉及之成本，該合併利率屬公平合理。鑑於新貸款協議乃於貸款人之一般及日常業務過程中訂立且將會為貸款人帶來合理收入，聯合地產執行委員會認為授予貸款融資以及新貸款協議之條款屬公平合理，符合一般商業條款，而該交易符合聯合地產及其股東之整體利益，並已確認對本公司而言亦屬相同。

根據聯合地產提供之資料及作出之確認以及儘董事所知、所悉及所信，董事認為，授予貸款融資以及新貸款協議之條款屬公平合理，而該交易符合本公司及其股東之整體利益。

有關本公司、聯合地產、貸款人及借款人之資料

本公司

本公司為一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市。

本公司之主要業務為控股投資。其主要附屬公司之主要業務為物業投資及發展、酒店相關業務、提供金融服務、提供護老服務、醫療及美學設備分銷以及上市與非上市證券投資。

聯合地產

聯合地產為一間於香港註冊成立之有限公司，其證券於聯交所主板上市。

聯合地產之主要業務為控股投資。其主要附屬公司之主要業務為物業投資及發展、酒店相關業務、提供金融服務、提供護老服務以及醫療及美學設備分銷。

於本公佈日期，本公司於聯合地產之全部已發行股本中實益擁有約74.97%權益。

貸款人

貸款人為一間於香港註冊成立之有限公司，為聯合地產之間接全資附屬公司。

根據放債人條例（香港法例第163章），貸款人為持有放債人牌照之註冊放債人且其主要從事借貸服務業務。

借款人

誠如聯合地產（經作出一切合理查詢後並根據借款人作出之確認）所告知及確認，借款人為一間以澳洲為註冊地之公司，其證券於澳洲證券交易所上市。借款人之主要業務為金礦開採及礦產勘探。

上市規則之涵義

由於貸款人為聯合地產之間接全資附屬公司，而聯合地產則為本公司之非全資附屬公司，根據上市規則下「上市發行人」之定義應包含上市發行人之附屬公司，因此根據上市規則，貸款人所訂立之該交易亦須被視為本公司之交易。

倘該交易按個別基準計算，各項百分比率均不超逾5%，該交易不構成本公司之須予披露交易。倘該交易根據上市規則與前交易合併計算時，相關百分比率超逾5%但低於25%，則該交易構成本公司之須予披露交易。誠如聯合地產所告知及確認，該交易按個別基準計算或與前交易合併計算時，概無百分比率超逾5%，故該交易並不構成聯合地產之須予公佈交易。

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：

「墊款」	指	貸款人根據新貸款協議之條款及條件按各次提取墊付借款人貸款融資之本金額；
「聯合地產」	指	聯合地產（香港）有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其證券於聯交所主板上市（股份代號：56及認股權證代號：1183），並為本公司之非全資附屬公司；
「董事會」	指	董事會；
「借款人」	指	貸款協議及新貸款協議項下之借款人；
「本公司」	指	聯合集團有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：373）；
「關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義；

「董事」	指	本公司董事；
「出資日」	指	已或將根據新貸款協議向借款人提供墊款之日期；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「初步融資」	指	根據貸款協議之條款及條件，由貸款人向借款人授出金額為360,700,000港元之融資（當中280,700,000港元為循環融資）；
「貸款人」	指	AP Finance Limited，一間於香港註冊成立之有限公司，根據放債人條例（香港法例第163章）之持牌放債人並為聯合地產之間接全資附屬公司；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「貸款協議」	指	由貸款人與借款人於二零一二年十一月二十日訂立之貸款協議；
「貸款融資」	指	根據新貸款協議之條款及條件，由貸款人向借款人授出金額為50,000,000港元之循環現金墊款融資；
「新貸款協議」	指	由貸款人與借款人於二零一三年一月二十三日訂立之貸款協議；
「百分比率」	指	上市規則第14.07條所載用於釐定交易分類之百分比率；
「前交易」	指	貸款協議，即貸款人與借款人進行之前貸款交易，須與該交易合併計算以釐定百分比率；

- 「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司；
- 「該交易」 指 新貸款協議項下擬進行之交易；及
- 「%」 指 百分比。

承董事會命
聯合集團有限公司
執行董事
勞景祐

香港，二零一三年一月二十三日

於本公佈日期，董事會由執行董事李成輝先生（行政總裁）、勞景祐先生及麥伯雄先生，非執行董事狄亞法先生（主席）及李淑慧女士，以及獨立非執行董事黃保欣先生、白禮德先生及 Alan Stephen Jones 先生組成。