

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，概不對因本聯合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



聯合地產(香港)有限公司
(ALLIED PROPERTIES (H.K.) LIMITED)
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：56)

須予披露交易

聯合公佈

貸款交易

茲提述聯合集團及聯合地產日期為二零一二年十月十七日之聯合公佈，內容有關新鴻基結構融資(新鴻基之間接全資附屬公司)與借款人及擔保人之間之貸款交易。

誠如新鴻基所告知及確認，於二零一三年十月三十日，新鴻基結構融資與借款人及擔保人訂立補充貸款協議，據此，新鴻基結構融資同意(其中包括)延長新貸款協議之還款日期。於補充貸款協議日期，未償還貸款為410,000,000港元。

由於新鴻基結構融資為新鴻基之附屬公司，而新鴻基為聯合地產之間接非全資附屬公司，而聯合地產則為聯合集團之非全資附屬公司，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，新鴻基結構融資所訂立之該項交易須被視為新鴻基、聯合地產及聯合集團各自之交易。

由於相關百分比率超逾5%但低於25%，故該項交易構成聯合集團及聯合地產各自之須予披露交易。誠如新鴻基所告知及確認，由於概無百分比率超逾5%，故該項交易並不構成新鴻基之須予公佈交易。

茲提述聯合集團及聯合地產日期為二零一二年十月十七日之聯合公佈，內容有關新鴻基結構融資(新鴻基之間接全資附屬公司)與借款人及擔保人之間之貸款交易。

誠如新鴻基所告知及確認，於二零一三年十月三十日，新鴻基結構融資與借款人及擔保人訂立補充貸款協議，據此，新鴻基結構融資同意(其中包括)延長新貸款協議之還款日期。於補充貸款協議日期，未償還貸款為410,000,000港元。

補充貸款協議

日期： 二零一三年十月三十日

訂約方： (1) 新鴻基結構融資(為貸款人)；
(2) 借款人(為借款人)；及
(3) 擔保人(為擔保人)。

於本聯合公佈日期，誠如新鴻基(已作出一切合理查詢及根據借款人及擔保人確認)所告知及確認，並就聯合集團董事及聯合地產董事(已作出一切合理查詢)所知、所悉及所信，擔保人、借款人及其最終實益擁有人為獨立於聯合集團、聯合地產及新鴻基以及彼等各自之關連人士之第三方。

補充貸款協議、補充可換股債券押記、債權證及股份押記之條款

誠如新鴻基所告知及確認，根據補充貸款協議，對新貸款協議之修訂及補充包括以下各項：

- (1) 未償還貸款之還款日期將進一步延長四個月，由二零一三年十月十七日延至二零一四年二月十七日；及
- (2) 借款人須支付一筆不可退回貸款安排費用，金額為1,708,470港元。

除補充貸款協議對新貸款協議作出之修訂外，新貸款協議之條文及其項下權利及責任將仍為全面生效及有效。

誠如新鴻基所告知及確認，根據補充可換股債券押記，借款人確認及確定，可換股債券押記仍為及繼續保持全面生效及有效。

誠如新鴻基所告知及確認，債權證及股份押記將仍為及繼續保持全面生效及有效。

該項交易之理由及裨益

誠如新鴻基所告知及確認，補充貸款協議之條款乃由新鴻基結構融資與借款人按公平原則磋商後釐定。根據新鴻基之確認，新鴻基結構融資訂立之補充貸款協議乃經考慮：(i)延長償還未償還貸款之還款日期之借款成本；(ii)該項交易將帶來之利息收入；及(iii)相關抵押品。此外，誠如新鴻基所告知及確認，進行該項交易乃屬新鴻基結構融資一般及日常業務之一部分。鑒於上文所述，新鴻基董事會執行委員會認為，補充貸款協議之條款乃按一般商業條款訂立及該項交易屬公平合理，且符合新鴻基及其股東之整體利益。

根據新鴻基提供之資料及作出的確認，及據聯合集團董事及聯合地產董事所知、所悉及所信，聯合集團董事及聯合地產董事認為該項交易屬公平合理，並符合聯合集團及聯合地產及彼等股東之整體利益。

有關聯合集團、聯合地產、新鴻基結構融資、借款人及擔保人之資料

聯合集團

聯合集團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。

聯合集團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、醫療及美學設備分銷以及上市與非上市證券投資。

於本聯合公佈日期，聯合地產由聯合集團實益擁有約74.99%權益。

新鴻基結構融資

誠如新鴻基所告知及確認，新鴻基結構融資為一間於香港註冊成立之有限公司。新鴻基結構融資之主要業務為提供貸款融資。新鴻基結構融資根據放債人條例(香港法例第163章)持有放債人牌照。

於本聯合公佈日期，新鴻基結構融資為新鴻基之間接全資附屬公司，而新鴻基由聯合地產實益擁有約55.99%權益。

借款人

誠如新鴻基所告知及確認，借款人為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司。借款人之主要業務為控股投資。

擔保人

誠如新鴻基所告知及確認，擔保人為個人。

上市規則之涵義

由於新鴻基結構融資為新鴻基之附屬公司，而新鴻基為聯合地產之間接非全資附屬公司，而聯合地產則為聯合集團之非全資附屬公司，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，新鴻基結構融資所訂立之該項交易須被視為新鴻基、聯合地產及聯合集團各自之交易。

由於相關百分比率超逾5%但低於25%，故該項交易構成聯合集團及聯合地產各自之須予披露交易。誠如新鴻基所告知及確認，由於概無百分比率超逾5%，故該項交易並不構成新鴻基之須予公佈交易。

釋義

於本聯合公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯合集團」	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)；
「聯合集團董事會」	指	聯合集團董事會；
「聯合集團董事」	指	聯合集團之董事；
「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)，並為聯合集團之非全資附屬公司；

「聯合地產董事會」	指	聯合地產董事會；
「聯合地產董事」	指	聯合地產之董事；
「借款人」	指	新貸款協議及補充貸款協議下之借款人；
「關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義；
「可換股債券」	指	由一間於開曼群島註冊成立之有限公司發行之700,000,000港元可換股債券，而該公司之證券於聯交所主板上市；
「可換股債券押記」	指	於二零一二年十月二十二日，由借款人(作為抵押人)以新鴻基結構融資(作為承押人)為受益人就所有可換股債券設立之押記，據此，借款人提供作為其履行新貸款協議項下付款義務之擔保；
「債權證」	指	由借款人(作為抵押人)藉將其所有業務、物業及／或資產之押記以新鴻基結構融資(作為承押人)為受益人設立之債權證，即就新貸款協議(經不時修訂)項下擬進行之交易所提供之抵押品；
「擔保人」	指	新貸款協議及補充貸款協議下之擔保人，為借款人之唯一股東；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「新貸款協議」	指	新鴻基結構融資與借款人及擔保人於二零一二年十月十七日訂立之貸款協議；
「未償還貸款」	指	根據新貸款協議授出之現有貸款未償還結餘總額，於補充貸款協議日期，金額為410,000,000港元；
「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；
「股份」	指	借款人之全部已發行股份；
「股份押記」	指	由擔保人(作為抵押人)就所有股份以新鴻基結構融資(作為承押人)為受益人設立之押記，即就新貸款協議(經不時修訂)項下擬進行之交易所提供之抵押品；

「新鴻基」	指	新鴻基有限公司，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：86)，並為聯合集團及聯合地產各自之非全資附屬公司；
「新鴻基董事會執行委員會」	指	由新鴻基董事會授權之執行委員會；
「新鴻基結構融資」	指	新鴻基結構融資有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，為放債人條例(香港法例第163章)下之持牌放債人及新鴻基之間接全資附屬公司，即新貸款協議及補充貸款協議之貸款人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「補充可換股債券押記」	指	新鴻基結構融資(作為貸款人)與借款人(作為承押人)於二零一三年十月三十日，就可換股債券押記設立之補充押記；
「補充貸款協議」	指	新鴻基結構融資與借款人及擔保人於二零一三年十月三十日，就(其中包括)延長新貸款協議項下之還款日期，訂立之新貸款協議補充貸款協議；
「該項交易」	指	補充貸款協議項下擬進行之交易；及
「%」	指	百分比。

承聯合集團董事會命
聯合集團有限公司
執行董事
勞景祐

承聯合地產董事會命
聯合地產(香港)有限公司
執行董事
李志剛

香港，二零一三年十月三十日

於本聯合公佈日期，聯合集團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白禮德先生及Alan Stephen Jones先生組成。

於本聯合公佈日期，聯合地產董事會由執行董事李成輝先生(行政總裁)、李志剛先生及王大鈞先生，非執行董事狄亞法先生(主席)，以及獨立非執行董事Steven Samuel Zoellner先生、Alan Stephen Jones先生及白禮德先生組成。