

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份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。



國浩集團有限公司 Guoco Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：53)

須予披露交易 The Rank Group Plc 擬收購 Gala Casinos Limited

Rank 於二零一二年五月十二日宣佈，其已有條件地同意向 Gala Coral Group 收購 Gala Casinos 的全部已發行股本，現金總代價為 2.05 億英鎊。現金總代價於交易完成後將作包括為營運資金的若干調整。

根據上市規則第 14 章，由於擬收購事項的其中一個適用百分比率超過 5% 但低於 25%，擬收購事項構成國浩之一項須予披露交易。

緒言

Rank 於二零一二年五月十二日宣佈，其已有條件地同意向 Gala Coral Group 收購 Gala Casinos 的全部已發行股本，現金總代價為 2.05 億英鎊。現金總代價於完成交易後將作包括為營運資金的若干調整。

收購協議

日期

二零一二年五月十二日

協議各方

Gala Group Investments 為賣方

Gala Coral Group 為保證人

Rank Group Gaming 為買方

Rank 為買方之母公司

據董事所知、所悉及所信且經過一切合理查詢後確認，Gala Group Investments 及 Gala Coral Group 及彼等的最終實益擁有人均為國浩及國浩的關連人士（定義見上市規則）的獨立第三方。

擬收購事項

收購協議乃由上述協議各方訂立，以買賣 Gala Casinos 的全部已發行普通股本。

擬收購事項包括以下Gala Casinos的營運資產：(i)英國23間陸上經營的賭場；(ii)與該等賭場有關聯的租賃物業及一個永久業權物業；及(iii)三張非經營牌照。Gala Casinos已進行售前重組，整頓若干資產及負債，從而組成上述Gala Casinos營運資產，即擬收購事項的主體。

Rank Assets Limited（國浩之全資附屬公司）作為 Rank 之大股東，已給予 Rank 不可撤回承諾，於 Rank 的股東大會上投票以贊成擬收購事項。

Gala Group Investments於收購協議及其他擬成為擬收購事項一部分的交易文件項下的責任將由 Gala Coral Group擔保。

購買代價

作為 Gala Group Investments 向 Rank Group Gaming 轉讓 Gala Casinos 的全部已發行普通股本的代價，Rank Group Gaming 將支付現金總代價 2.05 億英鎊，惟於完成後作包括為營運資金的若干調整。

擬收購事項的買價乃由協議各方按一般商業條款，經公平磋商而釐定。

Rank擬以新的銀行融資（為期三年，共1.75億英鎊）連同現有銀行融資，支付擬收購事項及與其有關的成本及開支。

完成交易的條件

擬收購事項須待Rank股東於Rank股東大會上獲得批准，以及取得英國合併控制許可後方可作實。擬收購事項須於其條件達成後第五個工作天（或經各方同意之其他日期）完成交易。

有關GALA CASINOS的資料

Gala Casinos為英國第三大賭場營運商（以賭場數目計）。擬收購之業務於倫敦經營四間賭場，以及於英國各省地區經營十九間賭場。

就於二零一一年九月二十四日反映Gala Casinos營運資產的合併財務資料顯示，其總資產為1.687億英鎊（約21.12億港元）。於截至二零一零年九月二十五日止年度，Gala Casinos營運資產所產生的除稅及特殊項目前溢利淨額約為1,475,000英鎊（約18,469,000港元）；以及於截至二零一一年九月二十四日止年度，其除稅及特殊項目前虧損淨額為64,000英鎊（約801,000港元）。於截至二零一零年九月二十五日止年度，Gala Casinos營運資產所產生的除稅及特殊項目後溢利淨額約為2,736,000英鎊（約34,258,000港元），以及於截至二零一一年九月二十四日止年度，其除稅及特殊項目後虧損淨額約為8,452,000英鎊（約105,828,000港元）。

理由

Rank 為一間歐洲主要博彩公司，經營業務主要於三個市場，包括英國、西班牙及比利時。Gala Casinos 經營 13 間賭場之 11 個城市 Grosvenor 現時並無經營業務，故從地理角度看，Gala Casinos 的資產可補足 Rank 的現有資產。Rank 擬將所有收購之賭場更改品牌為 Grosvenor 賭場，因而大幅擴充其品牌至該等新地區。於完成交易後，Rank 將成為英國最大賭場營運商，擁有 58 間賭場，以及額外 13 張非經營牌照。Rank 將處於相當有利地位，以把握英國賭場博彩業帶來的長期增長良機，並將其卓越的經營經驗發揮於經擴大的投資組合上。

董事會（包括獨立非執行董事）認為，收購協議的條款及條件（包括購買代價）屬公平合理，且符合國浩及其股東的整體利益。

上市規則的含意

根據上市規則第 14 章，由於擬收購事項的其中一個適用百分比率超過 5%但低於 25%，擬收購事項構成國浩之一項須予披露交易。

一般資料

國浩是一間投資控股及管理公司，其附屬公司及聯營公司之主要業務包括自營投資、物業發展及投資、酒店及休閒業務、證券及期貨商品經紀業務、投資顧問服務、銀行及金融業務、保險、基金管理以及商人銀行。

於本公佈刊發日期，董事會成員包括郭令燦先生擔任執行主席；郭令海先生擔任總裁、行政總裁；陳林興先生及丁偉銓先生擔任執行董事；郭令山先生擔任非執行董事及卡達先生、司徒復可先生及薛樂德先生擔任獨立非執行董事。

（於二零一二年五月十一日（即擬收購事項日期前之營業日），英鎊兌換港元之匯率為1英鎊兌12.5211港元，僅供參考之用。）

釋義

在本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「收購協議」	指	Gala Group Investments、Gala Coral Group、Rank Group Gaming 及 Rank 就擬收購事項所訂立日期為二零一二年五月十二日的協議
「董事會」	指	董事會
「本公司」或「國浩」	指	國浩集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「完成交易」	指	完成擬收購事項
「董事」	指	國浩之董事

「Gala Casinos」	指	Gala Casinos Limited，一間於英格蘭及威爾斯註冊成立的公司，為 Gala Group Investments 之直接全資附屬公司
「Gala Casinos 營運資產」	指	擬收購事項之主體，即 Gala Casinos 持有之營運資產
「Gala Coral Group」	指	Gala Coral Group Limited，一間於英格蘭及威爾斯註冊成立的公司，為 Gala Coral 集團公司之母公司，經營持牌賭博場所、bingo 博彩場所、賭場及網上賭博及博彩業務
「Gala Group Investments」	指	Gala Group Investments Limited，一間於英格蘭及威爾斯註冊成立的公司，為 Gala Coral Group 之間接全資附屬公司，透過其附屬公司在英國經營 bingo 博彩場所、賭場及賭博辦事處
「Grosvenor」	指	Grosvenor Casinos Limited，一間於英格蘭及威爾斯註冊成立的公司，為 Rank 之間接全資附屬公司
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「擬收購事項」	指	根據收購協議，Rank Group Gaming 作出擬收購 Gala Casinos 事項
「Rank」	指	The Rank Group Plc，一間於英格蘭及威爾斯註冊成立的國浩附屬公司，其股份於倫敦證券交易所上市
「Rank Group Gaming」	指	Rank Group Gaming Division Limited，一間於英格蘭及威爾斯註冊成立的公司，為 Rank 之間接全資附屬公司，向 Rank 集團公司提供共享服務
「Rank 股東」	指	Rank 股份的持有人
「Rank 股份」	指	Rank 股本中每股面值 13 ^{8/9} 便士的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「英國」	指	大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
「英鎊」及「便士」	指	英鎊和便士，英國之法定貨幣
「%」	指	百分比

Rank有關擬收購事項之公佈登載於聯交所網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及國浩網站 (<http://www.guoco.com>) 為海外監管公佈。

承董事會命
公司秘書
盧詩曼

香港，二零一二年五月十三日